



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία

Έγγραφο καθοδήγησης για τα κράτη μέλη
σχετικά με την
ολοκληρωμένη βιώσιμη αστική ανάπτυξη
(Άρθρο 7 του κανονισμού ΕΤΠΑ)

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

«Το παρόν αποτελεί έγγραφο εργασίας που συντάχθηκε από τις υπηρεσίες της Επιτροπής. Βάσει του ισχύοντος δικαίου της ΕΕ, παρέχει τεχνική καθοδήγηση σε συναδέλφους και φορείς που συμμετέχουν στην παρακολούθηση, στον έλεγχο ή στην υλοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ στον συγκεκριμένο τομέα. Στόχος του παρόντος εγγράφου είναι να παράσχει διευκρινίσεις και ερμηνείες από τις υπηρεσίες της Επιτροπής σχετικά με τους εν λόγω κανόνες προκειμένου να διευκολυνθεί η υλοποίηση προγραμμάτων και να ενθαρρυνθούν οι ορθές πρακτικές. Το παρόν έγγραφο καθοδήγησης ισχύει με την επιφύλαξη της ερμηνείας του Δικαστηρίου και του Γενικού Δικαστηρίου ή των αποφάσεων της Επιτροπής.»

Περιεχόμενα

1.	ΙΣΤΟΡΙΚΟ.....	3
1.1.	Παραπομπές σε κανονιστικές διατάξεις.....	3
1.2.	Σκοπός του εγγράφου καθοδήγησης	3
2.	ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ	4
2.1.	Στοιχεία που καλύπτονται από τον προγραμματισμό	4
2.2.	Ανάθεση εξουσιών στις αστικές αρχές.....	5
2.2.1.	Επιλογή μεμονωμένων πράξεων	5
2.2.2.	Ορισμός των αστικών αρχών ως ενδιάμεσων φορέων	6
2.2.3.	Προτεινόμενο περιεχόμενο του επίσημου εγγράφου των ρυθμίσεων μεταξύ της διαχειριστικής αρχής και των αστικών αρχών.....	7
2.2.4.	Πεδίο εφαρμογής των απαιτήσεων ελέγχου.....	7
2.2.5.	Ανάθεση αυξημένων εξουσιών σε αστικές αρχές - συνολική επιχορήγηση	8
2.2.6.	Σύγκρουση συμφερόντων.....	8
2.3.	Ολοκληρωμένες βιώσιμες αστικές στρατηγικές	9
2.3.1.	Ολοκληρωμένες αστικές στρατηγικές στο πλαίσιο του άρθρου 7 του ΕΤΠΑ.....	9
2.3.2.	Βασικές αρχές όσον αφορά τις ολοκληρωμένες αστικές στρατηγικές	9
2.3.3.	Τεχνική συνδρομή για την ανάπτυξη στρατηγικών ή την τροποποίηση των υφιστάμενων στρατηγικών.....	10
2.3.4.	Βιώσιμη αστική ανάπτυξη που υποστηρίζεται από μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής.....	11
2.4.	Παρακολούθηση της υλοποίησης και αξιολόγηση της στρατηγικής.....	11
2.4.1.	Επιτροπή παρακολούθησης.....	11
2.4.2.	Παρακολούθηση.....	11
2.4.3.	Αξιολόγηση	12
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ	13
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ.....	15

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1. Παραπομπές σε κανονιστικές διατάξεις

Κανονισμός	Άρθρα
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 Κανονισμός περί κοινών διατάξεων (εφεξής ΚΚΔ)	Για το ΕΓΤΑΑ, το ΕΤΘΑ, το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής Άρθρο 15 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο ι) - Περιεχόμενο του συμφώνου εταιρικής σχέσης όσον αφορά τις ολοκληρωμένες δράσεις για βιώσιμη αστική ανάπτυξη Άρθρο 32 - Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων Άρθρο 33 - Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων Άρθρο 34 - Ομάδες τοπικής δράσης Άρθρο 35 - Υποστήριξη της τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων από τα ΕΔΕΤ Άρθρο 36 - Ολοκληρωμένη χωρική επένδυση Παράρτημα Ι - Ενότητες 3.3 (Ολοκληρωμένες χωρικές στρατηγικές) και 6.5 (Ρυθμίσεις για να αντιμετωπιστούν καίριες εδαφικές προκλήσεις) Για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής Άρθρο 96 παράγραφος 3 στοιχείο β) - Περιεχόμενο των επιχειρησιακών προγραμμάτων όσον αφορά τις ολοκληρωμένες δράσεις για βιώσιμη αστική ανάπτυξη
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία (εφεξής ΕΕΣ)	Άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο β) - Ανταλλαγή εμπειριών για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 Κανονισμός σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (εφεξής ΕΤΠΑ)	Άρθρο 7 - Βιώσιμη αστική ανάπτυξη Άρθρο 8 - Καινοτόμες δράσεις στον τομέα της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης Άρθρο 9 - Δίκτυο αστικής ανάπτυξης
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (εφεξής ΕΚΤ)	Άρθρο 12 - Ειδικές διατάξεις για την αντιμετώπιση ιδιαίτερων εδαφικών χαρακτηριστικών

1.2. Σκοπός του εγγράφου καθοδήγησης

Ως ένδειξη αναγνώρισης της σημασίας των πόλεων για την επίτευξη της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» (σε συνδυασμό με την αυξανόμενη αναγνώριση της προστιθέμενης αξίας της ολοκληρωμένης εδαφικής προσέγγισης), η αστική διάσταση της πολιτικής

συννοχής έχει ενισχυθεί σημαντικά για την περίοδο 2014-2020. Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές όσον αφορά το ΕΤΠΑ, στο οποίο τα κράτη μέλη υποχρεούνται πλέον να διαθέτουν τουλάχιστον το 5% των κατανεμημένων σε αυτά κονδυλίων του ΕΤΠΑ (στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση») για την υποστήριξη ολοκληρωμένων στρατηγικών βιώσιμης αστικής ανάπτυξης στις οποίες οι αστικές αρχές θα είναι υπεύθυνες τουλάχιστον για τα καθήκοντα που σχετίζονται με την επιλογή πράξεων. Επιπροσθέτως, έχουν εισαχθεί νέα εργαλεία για την ενθάρρυνση της καινοτομίας και του πειραματισμού στον τομέα της αστικής ανάπτυξης (Καινοτόμες αστικές δράσεις, άρθρο 8 του ΕΤΠΑ) και για την εμπάθυνση του διαλόγου σχετικά με την εφαρμογή της αστικής διάστασης (Δίκτυο αστικής ανάπτυξης, άρθρο 9 του ΕΤΠΑ).

Μολονότι το πεδίο εφαρμογής των επενδύσεων σε αστικές περιοχές που λαμβάνουν τη στήριξη της ΕΕ είναι αρκετά ευρύ (και περιλαμβάνει, για παράδειγμα, τουλάχιστον το 50% του ΕΤΠΑ και άλλων πρωτοβουλιών της Επιτροπής που επικεντρώνονται στο αστικό περιβάλλον), το παρόν έγγραφο καθοδήγησης εξετάζει συγκεκριμένα ερωτήσεις των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών σχετικά με την υλοποίηση ολοκληρωμένης βιώσιμης αστικής ανάπτυξης όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 του ΕΤΠΑ. Υπενθυμίζει τα σημαντικότερα στοιχεία που πρέπει να προσδιορίζονται στα προγράμματα και περιλαμβάνει απαντήσεις σε ερωτήσεις που αφορούν την υλοποίησή τους και σχετίζονται με την ανάθεση εξουσιών στις αστικές αρχές, τον σχεδιασμό ολοκληρωμένων στρατηγικών και την παρακολούθηση και αξιολόγηση της προόδου.

2. ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ

2.1. Στοιχεία που καλύπτονται από τον προγραμματισμό

Πριν από την παροχή λεπτομερών στοιχείων σχετικά με τις επιμέρους ενότητες, αξίζει να συνοψιστούν τα στοιχεία που αφορούν την αστική ανάπτυξη τα οποία θα πρέπει να προσδιορίζονται κατά τη διάρκεια του προγραμματισμού:

- Επιλογή αστικών περιοχών για το άρθρο 7 του ΕΤΠΑ - Η επιλογή αστικών περιοχών/ ολοκληρωμένων βιώσιμων στρατηγικών αποτελεί αρμοδιότητα της διαχειριστικής αρχής (η απόφαση σχετικά με τον **προσδιορισμό των περιοχών** που θα θεωρούνται ως «αστικές περιοχές» εναπόκειται στα κράτη μέλη). Οι αρχές επιλογής αστικών περιοχών ορίζονται στο σύμφωνο εταιρικής σχέσης και μπορούν να περιλαμβάνουν την **προεπιλογή** αστικών περιοχών βάσει ανάλυσης αναγκών (π.χ. κέντρα οικονομικής ανάπτυξης, μητροπολιτικές περιοχές ή υποβαθμισμένες συνοικίες), **διαγωνισμούς** ή **επιλογή σε συνεχή βάση** σύμφωνα με καθορισμένα κριτήρια, όπως π.χ. το επίπεδο υποβάθμισης.
- Ανάθεση εξουσιών - Στο άρθρο 7 παράγραφος 4 του ΕΤΠΑ ορίζεται ότι οι αστικές αρχές «θα επιφορτιστούν με καθήκοντα που συνδέονται τουλάχιστον με την **επιλογή πράξεων**». Πρέπει να καθίσταται σαφές από τα προγράμματα ότι η ελάχιστη αυτή απαίτηση θα τηρηθεί και ότι οι εν λόγω αστικές αρχές θα οριστούν ως **«ενδιάμεσοι φορείς»**, δεδομένου ότι θα εκτελούν τις αρμοδιότητες που ανατίθενται στη διαχειριστική αρχή δυνάμει του άρθρου 125 του ΚΚΔ.
- Μέθοδος υλοποίησης - Η βιώσιμη αστική ανάπτυξη δυνάμει του άρθρου 7 του ΕΤΠΑ διενεργείται μέσω των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) όπως αναφέρεται στο άρθρο 36 του ΚΚΔ ή μέσω ενός ειδικού προγράμματος, ή μέσω ενός ειδικού άξονα προτεραιότητας. Στο πλαίσιο του «ειδικού άξονα προτεραιότητας», ο προσδιορισμός «ειδικός» σημαίνει ότι αφορά εξ ολοκλήρου τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Ανεξαρτήτως του επιλεγέντος μηχανισμού υλοποίησης, εφαρμόζονται οι ίδιες απαιτήσεις υλοποίησης, ήτοι ελάχιστη απαίτηση ανάθεσης εξουσιών, χρήση **τουλάχιστον δύο θεματικών στόχων**

[άρθρο 96 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του ΚΚΔ] και χρήση της χρηματοδότησης με ολοκληρωμένο τρόπο.

- Στον πυρήνα του άρθρου 7 του ΕΤΠΑ βρίσκεται η ύπαρξη **ολοκληρωμένων στρατηγικών βιώσιμης αστικής ανάπτυξης** για την αντιμετώπιση οικονομικών, περιβαλλοντικών, κλιματικών, δημογραφικών και κοινωνικών προκλήσεων. Η στρατηγική συνιστά το πλαίσιο για την επιλογή **μεμονωμένων πράξεων** (τα στοιχεία που προτείνεται να περιλαμβάνει μια στρατηγική παρουσιάζονται στο παράρτημα Ι).

2.2. Ανάθεση εξουσιών στις αστικές αρχές

Ο ΚΚΔ καθιερώνει τη δυνατότητα οι διαχειριστικές αρχές να *μπορούν* να ορίσουν έναν ή περισσότερους ενδιάμεσους φορείς για να επιτελούν συγκεκριμένα καθήκοντα (σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 6 του ΚΚΔ). Εντούτοις, δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 4 του ΕΤΠΑ, αυτό αποτελεί υποχρέωση. Οι αστικές αρχές *πρέπει* να ορίζονται ως ενδιάμεσοι φορείς, ανεξάρτητα από το εύρος των καθηκόντων που τους ανατίθενται. Είναι αρμόδιες για καθήκοντα που αφορούν τουλάχιστον την επιλογή πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 6 του ΚΚΔ [ή, κατά περίπτωση, το άρθρο 123 παράγραφος 7 του ΚΚΔ].

2.2.1. Επιλογή μεμονωμένων πράξεων

Για πράξεις που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 7 του ΕΤΠΑ, η διαχειριστική αρχή επιλέγει τις πράξεις (άρθρο 125 παράγραφος 3 του ΚΚΔ) βάσει της μεθοδολογίας και των κριτηρίων που έχουν εγκριθεί από την επιτροπή παρακολούθησης [άρθρο 110 παράγραφος 2 στοιχείο α) του ΚΚΔ].

Στο πλαίσιο της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης δυνάμει του άρθρου 7 του ΕΤΠΑ, η αρμοδιότητα της έγκρισης της μεθοδολογίας και των κριτηρίων για την επιλογή των πράξεων εναπόκειται στην επιτροπή παρακολούθησης. Εντούτοις, στην πράξη, η κατάταξη και η επιλογή των πράξεων ανατίθενται στην αστική αρχή που είναι αρμόδια για την υλοποίηση της στρατηγικής βιώσιμης αστικής ανάπτυξης.

Τα διάφορα καθήκοντα που απαρτίζουν την «επιλογή των πράξεων» προσδιορίζονται στο άρθρο 125 παράγραφος 3 του ΚΚΔ και περιλαμβάνουν την αξιολόγηση του περιεχομένου των πράξεων καθώς και επαληθεύσεις όσον αφορά την επιλεξιμότητα, τη διοικητική ικανότητα και τη συμμόρφωση.

Προκειμένου να εκτελέσουν τα καθήκοντα που τους ανατίθενται, οι αστικές αρχές πρέπει να έχουν πρόσβαση σε καίριες πληροφορίες, όπως εάν η πράξη είναι επιλέξιμη για στήριξη, εάν συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία και εάν διαθέτει την αναγκαία διοικητική, χρηματοοικονομική και λειτουργική ικανότητα ώστε να πληροί τις προϋποθέσεις στήριξης. Σε περίπτωση που μια αστική αρχή δεν διαθέτει επαρκή εμπειρογνωμοσύνη για να διενεργήσει τις ανωτέρω επαληθεύσεις, αυτές μπορούν να διενεργηθούν από τη διαχειριστική αρχή (ή από άλλον ενδιάμεσο φορέα εξ ονόματός της). Η αστική αρχή δύναται, ως εκ τούτου, να περιορίσει την αξιολόγησή της στην ποιότητα των πράξεων, τη συνάφειά τους με την ολοκληρωμένη αστική στρατηγική και με το σχετικό πρόγραμμα. Το πεδίο εφαρμογής της ανάθεσης εξουσιών προσδιορίζεται από τη διαχειριστική αρχή κατόπιν διαβούλευσης με την αστική αρχή και καταγράφεται σε επίσημο έγγραφο (βλέπε στο παράρτημα ΙΙ έναν πιθανό τρόπο κατάρτισης του επίσημου εγγράφου).

Οι διαχειριστικές αρχές μπορούν να διατηρούν το δικαίωμα του τελικού ελέγχου της επιλεξιμότητας των πράξεων πριν από την έγκριση. Με τον τρόπο αυτόν η διαχειριστική αρχή θα βεβαιώνεται ότι οι διαδικασίες και τα κριτήρια επιλογής των πράξεων έχουν

εφαρμοστεί ορθά από τις αστικές αρχές, ιδίως όσον αφορά τις απαιτήσεις σύμφωνα με τις οποίες πρέπει να εξασφαλίζεται ότι:

- διασφαλίζεται η συμβολή των πράξεων στην επίτευξη των ειδικών στόχων και των αποτελεσμάτων της σχετικής προτεραιότητας·
- οι διαδικασίες δεν συνιστούν διακριτική μεταχείριση και είναι διαφανείς και τηρούν τις γενικές αρχές που ορίζονται στα άρθρα 7 και 8 του ΚΚΔ·

Εάν η διαχειριστική αρχή διαθέτει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τα κριτήρια επιλογής έχουν εφαρμοστεί λανθασμένα, η ανάθεση εξουσιών για την επιλογή πράξεων πρέπει να αναστέλλεται μέχρι την εξεύρεση λύσης.

2.2.2. Ορισμός των αστικών αρχών ως ενδιάμεσων φορέων

Αναλαμβάνοντας τα καθήκοντα επιλογής των πράξεων, η αστική αρχή ενεργεί ως ενδιάμεσος φορέας.

Οι διαδικασίες ορισμού της διαχειριστικής αρχής και της αρχής πιστοποίησης (συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης της Επιτροπής και της έκθεσης και γνώμης του ανεξάρτητου ελεγκτικού φορέα) καθορίζονται στο άρθρο 124 του ΚΚΔ.

Σε σχέση με το άρθρο 7 του ΕΤΠΑ, οι αστικές αρχές καλύπτονται από τη διαδικασία ορισμού που προβλέπεται στο άρθρο 124 του ΚΚΔ **μόνον όσον αφορά τις αρμοδιότητες που τους ανατίθενται**. Αυτό σημαίνει ότι ο ανεξάρτητος ελεγκτικός φορέας που καταρτίζει την **έκθεση και τη γνώμη** στο πλαίσιο της διαδικασίας ορισμού πρέπει να λάβει επαρκείς διαβεβαιώσεις σχετικά με τη συμμόρφωση της διαμόρφωσης του συστήματος που σχετίζεται με τις αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί με τα κριτήρια ορισμού τα οποία προβλέπονται στο παράρτημα XIII του ΚΚΔ. Ο ανεξάρτητος ελεγκτικός φορέας θα πρέπει να είναι σε θέση να το πράξει ελέγχοντας την αξιολόγηση του ενδιάμεσου φορέα την οποία έχει διενεργήσει η διαχειριστική αρχή και/ή η αρχή πιστοποίησης σε συνδυασμό με ορισμένες πρόσθετες δοκιμές σε επίπεδο ενδιάμεσου φορέα, ενδεχομένως σε δειγματοληπτική βάση.

Εάν τα καθήκοντα που έχουν ανατεθεί στην αστική αρχή καλύπτουν μόνο την επιλογή των πράξεων, **ο ανεξάρτητος ελεγκτικός φορέας πρέπει να λάβει διαβεβαιώσεις** ότι:

- οι σχετικές ρυθμίσεις μεταξύ της διαχειριστικής αρχής και των αστικών αρχών **καταγράφονται σε επίσημο έγγραφο** (για παράδειγμα, μέσω γραπτής συμφωνίας όπως αυτή που περιλαμβάνεται στο παράρτημα II) και
- ότι υπάρχουν **κατάλληλες διαδικασίες** σχετικά με τα καθήκοντα που έχουν ανατεθεί σε επίπεδο αστικών αρχών, καθώς και κατάλληλες διαδικασίες σε επίπεδο διαχειριστικής αρχής για την εποπτεία της αποτελεσματικότητας των καθηκόντων που έχουν ανατεθεί στις αστικές αρχές.

Η σύνταξη **εγγράφου σχετικά με τις ρυθμίσεις** μεταξύ της διαχειριστικής αρχής και των ενδιάμεσων φορέων αποτελεί απαραίτητο στοιχείο του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου. Καταρχήν, οι ρυθμίσεις πρέπει να υφίστανται από την έναρξη του προγράμματος. Εντούτοις, στο πλαίσιο του άρθρου 7 του ΕΤΠΑ (βιώσιμη αστική ανάπτυξη), η επιλογή των αστικών αρχών ως ενδιάμεσων φορέων μπορεί να λάβει χώρα κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος (για παράδειγμα, εάν πραγματοποιηθεί διαγωνισμός για την επιλογή των βέλτιστων στρατηγικών). Σε αυτήν την περίπτωση, οι αστικές αρχές θα ελέγχονται από την αρχή ελέγχου μόνο κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος, αφού επισημοποιηθεί ο ρόλος των εν λόγω αρχών ως ενδιάμεσων φορέων.

Η διαχειριστική αρχή θα πρέπει να ενημερώνει άμεσα την αρχή ελέγχου σχετικά με τον ορισμό τυχόν νέων ενδιάμεσων φορέων κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος. Στη συνέχεια, η αρχή ελέγχου θα πρέπει να αξιολογεί τους κινδύνους που σχετίζονται με τον νέο ενδιάμεσο φορέα και να αναθεωρεί ανάλογα τη στρατηγική της όσον αφορά τον λογιστικό έλεγχο με στόχο την εξασφάλιση διαβεβαιώσεων σχετικά με τη συνεχιζόμενη συμμόρφωση της διαχειριστικής αρχής προς τα κριτήρια ορισμού όσον αφορά τα καθήκοντα που ανατίθενται στον νέο ενδιάμεσο φορέα.

Όπως αναφέρεται στην ενότητα 2.10 του εγγράφου καθοδήγησης για τα κράτη μέλη σχετικά με τη διαδικασία ορισμού:

«Κατά την υλοποίηση προγράμματος, εάν η διαχειριστική αρχή (...) αναθέσει καθήκοντα σε νέο ενδιάμεσο φορέα δεν υφίσταται απαίτηση εκ νέου κοινοποίησης του ορισμού της διαχειριστικής αρχής (...). Ωστόσο, ο φορέας που είναι αρμόδιος για την παρακολούθηση του ορισμού θα πρέπει να παρακολουθεί ότι οι συγκεκριμένοι φορείς εξακολουθούν να πληρούν τα κριτήρια ορισμού ύστερα από τέτοιου είδους μεταβολές. Ο αρμόδιος για την παρακολούθηση του ορισμού φορέας θα πρέπει να βεβαιώνεται για την καταλληλότητα της διαμόρφωσης των συστημάτων που σχετίζονται με τα καθήκοντα που ανατίθενται στον νέο ενδιάμεσο φορέα και αυτό θα πρέπει να επαληθεύεται από την αρχή ελέγχου στο πλαίσιο του ελεγκτικού έργου της όσον αφορά το σύστημα. (...).»

2.2.3. Προτεινόμενο περιεχόμενο του επίσημου εγγράφου των ρυθμίσεων μεταξύ της διαχειριστικής αρχής και των αστικών αρχών

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 5 του ΕΤΠΑ, η διαχειριστική αρχή καθορίζει, κατόπιν διαβούλευσης με την αστική αρχή, το πεδίο εφαρμογής των καθηκόντων τα οποία πρέπει να αναλάβουν οι αστικές αρχές σχετικά με τη διαχείριση των ολοκληρωμένων δράσεων για την βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Στη συνέχεια, αυτό καταγράφεται σε επίσημο έγγραφο. Σύμφωνα με το παράρτημα XIII του ΚΚΔ σχετικά με τα κριτήρια ορισμού, το επίσημο έγγραφο των ρυθμίσεων περιλαμβάνει μια περιγραφή των αντίστοιχων ευθυνών και υποχρεώσεων των ενδιάμεσων φορέων και των φορέων που προβαίνουν στην ανάθεσή τους, μια δήλωση ότι η διαχειριστική αρχή έχει επαληθεύσει την ικανότητα των ενδιάμεσων φορέων να εκτελούν τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί και μια περιγραφή των διαδικασιών υποβολής εκθέσεων.

Στο παράρτημα II παρατίθεται ένα παράδειγμα επίσημου εγγράφου ρυθμίσεων. Εντούτοις, πρέπει να σημειωθεί ότι δεν πρόκειται για τη μοναδική μέθοδο (π.χ. σε ορισμένα κράτη μέλη χρησιμοποιείται νομική πράξη).

2.2.4. Πεδίο εφαρμογής των απαιτήσεων ελέγχου

Επιπλέον των στοιχείων που περιγράφονται ανωτέρω όσον αφορά τη διαδικασία ορισμού, οι αστικές αρχές, ως ενδιάμεσοι φορείς δυνάμει του άρθρου 7 του ΕΤΠΑ, θα καλύπτονται κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος από **ελέγχους του συστήματος και ελέγχους των πράξεων** που διενεργούνται από την αρχή ελέγχου, καθώς και από ελέγχους της Επιτροπής ή του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Στο πλαίσιο των ελέγχων του συστήματος, θα αξιολογείται η συμμόρφωση με τις βασικές απαιτήσεις για τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου, όπως ορίζονται στο παράρτημα IV του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 480/2014, στον βαθμό που συνδέονται με τα καθήκοντα που έχουν ανατεθεί. Το πεδίο εφαρμογής των ελέγχων των πράξεων τους οποίους διενεργεί η αρχή ελέγχου είναι αυτό που ορίζεται στο άρθρο 27 του εν λόγω κανονισμού.

2.2.5. Ανάθεση αυξημένων εξουσιών σε αστικές αρχές - συνολική επιχορήγηση

Σε περίπτωση που το κράτος μέλος ή η διαχειριστική αρχή έχουν αναθέσει στην αστική αρχή και άλλα καθήκοντα πέραν της επιλογής των πράξεων, όπως η διαχείριση μέρους ενός επιχειρησιακού προγράμματος δυνάμει του άρθρου 123 παράγραφος 7 του ΚΚΔ («συνολική επιχορήγηση»), ο ανεξάρτητος ελεγκτικός φορέας πρέπει να επαληθεύει αν η διαχειριστική αρχή έχει καταρτίσει ένα πλαίσιο για τη διασφάλιση του ορισμού των ευθυνών και υποχρεώσεων των αστικών αρχών, και ιδίως για την επαλήθευση των ικανοτήτων τους να εκτελούν τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί και την ύπαρξη διαδικασιών υποβολής εκθέσεων, όπως προκύπτει από τα κριτήρια ορισμού που προβλέπονται στο παράρτημα XIII σημείο 1(ii) του ΚΚΔ.

Αυτό σημαίνει ότι, σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία ορισμού, το κράτος μέλος/η διαχειριστική αρχή έχει αναθέσει «συνολική επιχορήγηση» στις αστικές αρχές υπό την έννοια του άρθρου 123 παράγραφος 7 του ΚΚΔ, ο ανεξάρτητος ελεγκτικός φορέας πρέπει να επαληθεύει αν το απαιτούμενο πλαίσιο της διαχειριστικής αρχής καλύπτει επαρκώς την επαλήθευση της παροχής των αναγκαίων εγγυήσεων και της ικανότητας δημοσιονομικής διαχείρισης εκ μέρους των αστικών αρχών.

Μετά την κοινοποίηση του ορισμού και κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος, η αρχή ελέγχου θα πρέπει επίσης να επαληθεύει, ιδίως στο πλαίσιο των ελέγχων του συστήματος, κατά πόσον η διαχειριστική αρχή έχει εφαρμόσει ορθά τις διαδικασίες που έχει δημιουργήσει για να επαληθεύσει ότι οι αστικές αρχές τις οποίες αφορά το άρθρο 123 παράγραφος 7 του ΚΚΔ παρέχουν τις αναγκαίες εγγυήσεις και την ικανότητα δημοσιονομικής διαχείρισης.

2.2.6. Σύγκρουση συμφερόντων

Σε περίπτωση που η αστική αρχή είναι ο ενδιάμεσος φορέας δυνάμει του άρθρου 7 του ΕΤΠΑ καθώς επίσης και ο δικαιούχος μιας πράξης που έχει επιλεγεί από την ίδια αρχή, θα πρέπει να υφίστανται ρυθμίσεις που να διασφαλίζουν την τήρηση της αρχής του διαχωρισμού των αρμοδιοτήτων, όπως προκύπτει από το άρθρο 72 του ΚΚΔ. Αυτή η βασική αρχή αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για οποιοδήποτε σύστημα διαχείρισης και ελέγχου. Αντιμετωπίζει σημαντικούς κινδύνους που σχετίζονται με την παράκαμψη της διοίκησης και μετριάζει τον κίνδυνο απάτης. Επιπλέον, ο διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων περιορίζει τα σφάλματα, καθώς διασφαλίζει ότι οι συναλλαγές μιας διαδικασίας εκτελούνται ή ελέγχονται από περισσότερα άτομα, αυξάνοντας την πιθανότητα εντοπισμού σφαλμάτων.

Το βασικό στοιχείο είναι ότι οι αρμοδιότητες που ανατίθενται από τη διαχειριστική αρχή στον ενδιάμεσο φορέα κατανέμονται σε μονάδες/τμήματα εντός της αστικής αρχής που δεν εμπλέκονται άμεσα στις αρμοδιότητες του δικαιούχου.

Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, εάν ο διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων σε διαφορετικές μονάδες/τμήματα της αστικής αρχής δεν θα ήταν αναλογικός (λαμβάνομένου υπόψη του αριθμού των υπαλλήλων και του όγκου των κεφαλαίων υπό διαχείριση), τα καθήκοντα του ενδιάμεσου φορέα και του δικαιούχου θα πρέπει, τουλάχιστον, να εκτελούνται από διαφορετικά πρόσωπα. Σε αυτήν την περίπτωση, ο επικεφαλής της αστικής αρχής που εκτελεί αρμοδιότητες ενδιάμεσου φορέα πρέπει να διασφαλίσει αυξημένο επίπεδο εποπτείας και αξιολόγησης ποιότητας.

2.3. Ολοκληρωμένες βιώσιμες αστικές στρατηγικές

2.3.1. Ολοκληρωμένες αστικές στρατηγικές στο πλαίσιο του άρθρου 7 του ΕΤΠΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΕΤΠΑ, οι ολοκληρωμένες αστικές στρατηγικές πρέπει να απαρτίζονται από αλληλένδετες δράσεις που επιδιώκουν την επίτευξη μακροχρόνιας βελτίωσης των οικονομικών, περιβαλλοντικών, κλιματικών, κοινωνικών και δημογραφικών συνθηκών μιας αστικής περιοχής. Μολονότι οι πράξεις που υποστηρίζονται από τα ΕΔΕΤ δεν χρειάζεται να καλύπτουν όλα αυτά τα στοιχεία, η ευρύτερη στρατηγική πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλες τις προαναφερόμενες πτυχές.

Όσον αφορά την έννοια των «αλληλοσυσχετιζόμενων» ή «αλληλένδετων» δράσεων, σημαίνει ότι οι δράσεις δεν πρέπει να προτείνονται και να χρηματοδοτούνται εντελώς ανεξάρτητα η μία από την άλλη, αλλά ότι θα πρέπει να αναπτύσσονται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης ολοκληρωμένης στρατηγικής με σαφή στόχο τη δημιουργία μιας συνεκτικής και ολοκληρωμένης απάντησης στα προβλήματα της αντίστοιχης αστικής περιοχής (υποβαθμισμένη συνοικία, περιοχή πόλης, ολόκληρη πόλη, μητροπολιτική περιοχή κ.λπ.). Μολονότι ενθαρρύνονται έντονα οι ολοκληρωμένες δράσεις, δεν είναι απαραίτητο μια μεμονωμένη δράση να είναι ολοκληρωμένη.

2.3.2. Βασικές αρχές όσον αφορά τις ολοκληρωμένες αστικές στρατηγικές

Παρότι ο κανονισμός δεν περιγράφει λεπτομερώς το περιεχόμενο των ολοκληρωμένων αστικών στρατηγικών, υπάρχουν ορισμένες βασικές αρχές που συνιστούμε να λαμβάνονται υπόψη:

- Η ολοκληρωμένη αστική στρατηγική δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν μια διοικητική διαδικασία την οποία πρέπει να ολοκληρώσει η αστική αρχή προκειμένου να είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση δυνάμει του άρθρου 7 του ΕΤΠΑ. Θα πρέπει να είναι μια συνολική και εξελισσόμενη στρατηγική η οποία είναι πραγματικά χρήσιμη για την αστική αρχή και η οποία συμβάλλει στην αντιμετώπιση καιρίων προκλήσεων.
- Θα πρέπει να βασίζεται στις πραγματικές αναπτυξιακές ανάγκες της αντίστοιχης περιοχής βάσει μιας αξιόπιστης χωρικής και δημογραφικής ανάλυσης, στην οποία πρέπει να προσδιορίζονται:
 - οι προκλήσεις·
 - τα δυνατά σημεία·
 - οι αδυναμίες·
 - οι ευκαιρίες (στη συγκεκριμένη περιοχή και σε σχέση με την ευρύτερη περιοχή)·
 - μια αναπτυξιακή στρατηγική (ενδεικτικές δράσεις, μέτρα, επενδύσεις, πράξεις)
- Θα πρέπει να ορίζει μια μεσοπρόθεσμη/μακροπρόθεσμη προοπτική, ήτοι τουλάχιστον έως το 2020.
- Θα πρέπει να απαρτίζεται από ένα σύστημα αλληλένδετων δράσεων που επιδιώκουν την επίτευξη μακροχρόνιας βελτίωσης των οικονομικών, περιβαλλοντικών, κλιματικών, κοινωνικών και δημογραφικών συνθηκών μιας αστικής περιοχής. Μολονότι οι πράξεις που χρηματοδοτούνται από τα ΕΔΕΤ δεν χρειάζεται να καλύπτουν όλα αυτά τα στοιχεία, η ευρύτερη στρατηγική πρέπει να

λαμβάνει υπόψη όλες τις προαναφερόμενες πτυχές. Παρότι δεν είναι υποχρεωτικό, τα κράτη μέλη πρέπει να επιδιώκουν να χρησιμοποιούν το ΕΚΤ, σε συνδυασμό με το ΕΤΠΑ, για την υποστήριξη μέτρων σχετικών με την απασχόληση, την εκπαίδευση, την κοινωνική ένταξη και τη θεσμική ικανότητα, τα οποία σχεδιάζονται και υλοποιούνται στο πλαίσιο της στρατηγικής.

- Δεδομένου ότι δεν θα λάβουν όλες οι πράξεις που πραγματοποιούνται εντός της αστικής περιοχής χρηματοδότηση στο πλαίσιο της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης δυνάμει του άρθρου 7 του ΕΤΠΑ, η στρατηγική θα πρέπει να αναφέρεται σαφώς και να βασίζεται σε άλλες σημαντικές επενδύσεις (συμπεριλαμβανομένων επενδύσεων που έχουν χρηματοδοτηθεί από τα ΕΔΕΤ) που πραγματοποιούνται εντός της οικείας αστικής περιοχής. Κατ' επέκταση, σε κάθε επενδυτικό έργο που χρηματοδοτείται από την ΕΕ θα πρέπει συνεπώς να επιδιώκεται να λαμβάνεται υπόψη η ολοκληρωμένη αστική στρατηγική του άρθρου 7 και να υπάρχει σύνδεση του έργου με αυτήν. Η Επιτροπή συνιστά τη συγκρότηση μηχανισμών συντονισμού μεταξύ των συναφών διαχειριστικών αρχών για τη διασφάλιση της συνέργειας και του συντονισμού μεταξύ των επενδύσεων, ιδίως όσων λαμβάνουν τη στήριξη της ΕΕ, στον οικείο αστικό χώρο.
- Θα πρέπει να συνάδει με τους γενικούς αναπτυξιακούς στόχους της περιφέρειας και του κράτους μέλους.
- Θα πρέπει να είναι ρεαλιστική από την άποψη της ικανότητας υλοποίησής της και αναλογική προς το ποσό της συναφούς χρηματοδότησης.
- Οι πράξεις της στρατηγικής που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν από ΕΔΕΤ θα πρέπει να συνδέονται με τους στόχους του προγράμματος από το οποίο προέρχονται τα κεφάλαια. Εάν μια ΟΧΕ χρησιμοποιεί χρηματοδότηση από διάφορους άξονες προτεραιότητας ή διάφορα προγράμματα, το κράτος μέλος μπορεί να επιλέξει να εκφράσει τους στόχους της ΟΧΕ μέσω πρόσθετων δεικτών αποτελεσμάτων που καλύπτουν όλες τις προτεραιότητες ή τα προγράμματα που συνεισφέρουν σε αυτήν.
- Θα πρέπει να περιγράφει σαφώς τους τρόπους συμμετοχής των πολιτών της περιοχής, της κοινωνίας των πολιτών και άλλων επιπέδων διακυβέρνησης στην υλοποίηση της στρατηγικής. Η δημιουργία της στρατηγικής θα πρέπει να είναι ένα συλλογικό εγχείρημα, καθώς η μέθοδος της συμπαραγωγής ενισχύει το ενδεχόμενο υιοθέτησης μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης και τις πιθανότητες επιτυχούς υλοποίησής της. Παρότι αναγνωρίζεται ότι η μέθοδος της συμπαραγωγής είναι δύσκολη και απαιτεί επιπλέον προσπάθεια, θα αποδειχθεί επωφελής για την αστική αρχή σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πιθανό περιεχόμενο μιας ολοκληρωμένης αστικής στρατηγικής περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι.

2.3.3. *Τεχνική συνδρομή για την ανάπτυξη στρατηγικών ή την τροποποίηση των υφιστάμενων στρατηγικών*

Η δημιουργία ολοκληρωμένων βιώσιμων αστικών στρατηγικών μπορεί να χρηματοδοτηθεί μέσω τεχνικής συνδρομής, εάν αυτό προβλέπεται στο αντίστοιχο πρόγραμμα. Εάν χρειάζεται, η επακόλουθη ανάπτυξη και τροποποίηση των τμημάτων της στρατηγικής που χρηματοδοτούνται βάσει του άρθρου 7 του ΕΤΠΑ μπορεί να χρηματοδοτηθεί είτε μέσω τεχνικής συνδρομής είτε από τον ειδικό αστικό άξονα προτεραιότητας, το ειδικό αστικό πρόγραμμα ή τις επενδυτικές προτεραιότητες που συνεισφέρουν στην ΟΧΕ.

2.3.4. Βιώσιμη αστική ανάπτυξη που υποστηρίζεται από μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής

Η υποστήριξη της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης μπορεί να λάβει οποιαδήποτε από τις μορφές υποστήριξης που προβλέπονται στο άρθρο 66 του ΚΚΔ. Μία από αυτές τις μορφές είναι τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, τα οποία ενδείκνυνται ιδιαίτερα σε τομείς όπως η ανάπτυξη ακινήτων, η ανάπλαση εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών χώρων, οι επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση ή στην αστική κινητικότητα. Κατά την περίοδο 2007-2013, έντεκα χώρες συγκρότησαν ταμεία αστικής ανάπτυξης μέσω της πρωτοβουλίας JESSICA, επενδύοντας συνολικά 1,5 δισεκατ. ευρώ σε αστικές περιοχές.

Δεδομένου ότι η ανάθεση των καθηκόντων που σχετίζονται τουλάχιστον με την επιλογή των πράξεων σημαίνει στην πραγματικότητα επιλογή των μεμονωμένων αστικών πράξεων, πρέπει να εφαρμόζεται η κατάλληλη προσέγγιση όταν η υποστήριξη της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης δυνάμει του άρθρου 7 του ΕΤΠΑ παρέχεται μέσω ενός μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής.

Στην περίπτωση των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής, οι μεμονωμένες επενδυτικές αποφάσεις σχετικά με τις πράξεις πρέπει να λαμβάνονται επί τη βάση επιχειρηματικών σχεδίων που αποδεικνύουν τη χρηματοοικονομική βιωσιμότητά τους σύμφωνα με τα πρότυπα της αγοράς. Αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται από διαχειριστές κεφαλαίων [με μοναδική εξαίρεση το άρθρο 38 παράγραφος 4 στοιχείο γ) του ΚΚΔ] που ενεργούν σύμφωνα με τις πρακτικές της αγοράς. Οι αστικές αρχές ή οποιοσδήποτε άλλος δημόσιος επενδυτής, συμπεριλαμβανομένων των διαχειριστικών αρχών, δεν πρέπει να εμπλέκονται στις μεμονωμένες επενδυτικές αποφάσεις. Εντούτοις, προκειμένου τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής να χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο του άρθρου 7 του ΕΤΠΑ και να συνεισφέρουν στην ελάχιστη απαίτηση του 5%, οι εν λόγω αστικές αρχές πρέπει να εκπροσωπούνται στα όργανα διακυβέρνησης του μέσου, όπως στο εποπτικό συμβούλιο ή στη συμβουλευτική επιτροπή. Αυτή η απαίτηση όσον αφορά τις μεμονωμένες επενδυτικές αποφάσεις επιβεβαιώνεται και στο πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων για ταμεία αστικής ανάπτυξης στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 651/2014.

2.4. Παρακολούθηση της υλοποίησης και αξιολόγηση της στρατηγικής

2.4.1. Επιτροπή παρακολούθησης

Οι απαιτήσεις που αφορούν τη σύνθεση της επιτροπής παρακολούθησης ορίζονται στο άρθρο 48 του ΚΚΔ. Η σύνθεσή της αποφασίζεται από το κράτος μέλος. Εντούτοις, περιλαμβάνει στη σύνθεσή της εκπροσώπους των αρμόδιων αρχών του οικείου κράτους μέλους, ενδιάμεσους φορείς και τις αρμόδιες περιφερειακές και τοπικές αρχές, σύμφωνα με το θεσμικό και νομικό του πλαίσιο (άρθρο 5 του ΚΚΔ). Οι αρμόδιες αστικές και άλλες δημόσιες αρχές αναφέρονται ρητά.

2.4.2. Παρακολούθηση

- Το κράτος μέλος θεσπίζει ένα σύστημα παρακολούθησης που επιτρέπει την υποβολή δεδομένων ανά πρόγραμμα, ανά άξονα προτεραιότητας, καθώς και ανά ταμείο και ανά κατηγορία παρέμβασης (συμπεριλαμβανομένων των μηχανισμών εδαφικής υλοποίησης και του τύπου της περιοχής, κατά περίπτωση). Με τον τρόπο αυτόν παρέχεται η δυνατότητα διαχωρισμού και δήλωσης των δαπανών για κάθε μεμονωμένη προτεραιότητα για σκοπούς ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των προτεραιοτήτων που συνεισφέρουν σε μια ολοκληρωμένη αστική στρατηγική. Η πρόοδος ως προς την υλοποίηση του προγράμματος και την επίτευξη των στόχων αξιολογείται βάσει ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών

(άρθρο 27 παράγραφος 4 του ΚΚΔ). Οι δείκτες αποτελούν τη βάση για την παρακολούθηση, αξιολόγηση και επανεξέταση των επιδόσεων και περιλαμβάνουν δημοσιονομικούς δείκτες σε σχέση με τις διατεθείσες δαπάνες, δείκτες εκροών που συνδέονται με τις χρηματοδοτούμενες πράξεις και δείκτες αποτελεσμάτων που συνδέονται με την εν λόγω προτεραιότητα. Οι προαναφερόμενες κανονιστικές απαιτήσεις εφαρμόζονται επίσης σε δράσεις βιώσιμης αστικής ανάπτυξης που υποστηρίζονται δυνάμει του άρθρου 7 του ΕΤΠΑ.

- Τα κράτη μέλη πρέπει να υποβάλλουν πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος μέσω ετήσιων εκθέσεων υλοποίησης (άρθρο 50 του ΚΚΔ), μεταξύ άλλων και σχετικά με την ολοκληρωμένη βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Επιπλέον, το 2017 και το 2019, τα κράτη μέλη θα υποβάλουν έκθεση προόδου [σύμφωνα με το άρθρο 52 στοιχείο ε) του ΚΚΔ] σχετικά με την εφαρμογή του συμφώνου εταιρικής σχέσης. Οι εν λόγω εκθέσεις προόδου περιλαμβάνουν μια αξιολόγηση της υλοποίησης της ολοκληρωμένης προσέγγισης χωρικής ανάπτυξης συμπεριλαμβανομένης της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να παρακολουθούν τακτικά την εφαρμογή του άρθρου 7 του ΕΤΠΑ σχετικά με τις αστικές στρατηγικές στις επιτροπές παρακολούθησης.
- Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015, η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση σχετικά με την ενσωμάτωση της ολοκληρωμένης βιώσιμης αστικής ανάπτυξης στα σύμφωνα εταιρικής σχέσης και τα προγράμματα, στο πλαίσιο της υποβολής εκθέσεων σχετικά με το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων (άρθρο 16 παράγραφος 3 του ΚΚΔ).
- Το δίκτυο αστικής ανάπτυξης, το οποίο θα προαγάγει τη δημιουργία ικανοτήτων, τη δικτύωση και την ανταλλαγή εμπειριών σε επίπεδο Ένωσης μεταξύ των αστικών αρχών που είναι αρμόδιες για την υλοποίηση στρατηγικών βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, θα επιδιώξει τη λήψη συνεχούς ενημέρωσης σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 7 του ΕΤΠΑ.

2.4.3. Αξιολόγηση

- Η αξιολόγηση κατά τη διάρκεια της περιόδου (άρθρο 56 του ΚΚΔ) απαιτεί από τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια της περιόδου τον τρόπο με τον οποίο η υποστήριξη από τα Ταμεία έχει συμβάλει στην επίτευξη των στόχων για κάθε προτεραιότητα. Αυτές οι αξιολογήσεις πρέπει να βασίζονται σε σχέδιο αξιολόγησης (άρθρο 56 παράγραφος 1 του ΚΚΔ) που οφείλει να συνάδει με τους στόχους και τις σχεδιαζόμενες δράσεις που ορίζονται στο πρόγραμμα, την προτεραιότητα ή την ΟΧΕ μέσω της οποίας προωθείται η βιώσιμη αστική ανάπτυξη.
- Σε περίπτωση που η ολοκληρωμένη αστική στρατηγική χρησιμοποιεί χρηματοδότηση από διαφορετικές προτεραιότητες ή προγράμματα, η Επιτροπή συνιστά έντονα τη συμπερίληψη συμπληρωματικών ερωτήσεων αξιολόγησης ή τη διεξαγωγή συμπληρωματικών αξιολογήσεων της συνεισφοράς του συνόλου της στρατηγικής στους στόχους αστικής ανάπτυξης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Στο πλαίσιο του προγράμματος URBACT <http://urbact.eu/> έχουν καταβληθεί σημαντικές προσπάθειες για την ανάπτυξη της ολοκληρωμένης προσέγγισης και για τη συστηματοποίηση των απαραίτητων συνιστωσών των ολοκληρωμένων τοπικών δράσεων, σχεδίων και στρατηγικών. Ο κατωτέρω κατάλογος, στον οποίο παρατίθενται οι προτεινόμενες συνιστώσες της ολοκληρωμένης αστικής στρατηγικής, βασίζεται στο περιεχόμενο του Εγχειριδίου Τοπικών Ομάδων Στήριξης URBACT. Ο τρόπος παρουσίασης των εν λόγω συνιστωσών θα εξαρτηθεί, φυσικά, από την τοπική κατάσταση.

α) Συνοπτική παρουσίαση του αστικού πλαισίου και προσδιορισμός των κύριων προβλημάτων και προκλήσεων πολιτικής

Πιθανό περιεχόμενο:

- Στατιστικά στοιχεία με παραπομπές για την παρουσίαση και τον καθορισμό του πλαισίου της πόλης και των προκλήσεων (με σαφή αναφορά στις πέντε προκλήσεις δυνάμει του άρθρου 7 του ΕΤΠΑ), για παράδειγμα:

- στατιστικά και δημογραφικά στοιχεία πληθυσμού·
- στατιστικά στοιχεία για την ανεργία και την απασχόληση·
- σύνθεση βιομηχανίας/απασχόλησης·
- σύνοψη των σχετικών προγραμμάτων (ΕΤΠΑ και ΕΚΤ) που καλύπτουν την πόλη.

- Συνιστάται επίσης να περιγραφεί η τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά τις πέντε προκλήσεις (οικονομικές, περιβαλλοντικές, κλιματικές, κοινωνικές και δημογραφικές) που προσδιορίζονται συγκεκριμένα στο άρθρο 7 του ΕΤΠΑ, για παράδειγμα:

- σύνοψη του θεσμικού πλαισίου – ρόλοι και αρμοδιότητες διαφορετικών φορέων·
- σύνοψη ήδη υπαρχουσών στρατηγικών και πολιτικών σχετικών με το εν λόγω πεδίο (τοπικό, περιφερειακό και εθνικό)·
- πληροφορίες προκαταρκτικής έρευνας / εκτεταμένη ανάλυση SWOT·
- παρουσίαση και ανάλυση των προβλημάτων και επιλογές λύσεων.

β) Καθορισμός επίκεντρου και στόχων

Πιθανό περιεχόμενο:

- περιγραφή του επίκεντρου της στρατηγικής και ανάλυση των λόγων επιλογής της·
- σύνοψη των κύριων προσδοκιών της στρατηγικής·
- παρουσίαση στρατηγικού στόχου ή οράματος·
- κατάλογος των γενικών προτεραιοτήτων της στρατηγικής· και
- κατάλογος των βασικών στόχων – τι θέλετε να πετύχετε – βεβαιωθείτε ότι αυτοί είναι συγκεκριμένοι, υπολογίσιμοι, επιτεύξιμοι, ρεαλιστικοί και χρονικά προσδιορισμένοι (SMART).

γ) Δράσεις / χρονοδιάγραμμα

Πιθανό περιεχόμενο:

- κατανομή των ενδεικτικών δραστηριοτήτων / δράσεων / πράξεων που θα αναπτυχθούν και θα εφαρμοστούν για να σας βοηθήσουν στην εκπλήρωση των στόχων σας και την επίτευξη αποτελεσμάτων (η παρουσίαση μπορεί να γίνει με την τοποθέτηση διαφορετικών δραστηριοτήτων κάτω από τους διάφορους στόχους)·

- ενημέρωση για τον χρόνο εκτέλεσης των εν λόγω δραστηριοτήτων·
- παρουσίαση δράσεων και χρονοδιαγράμματος σε διάγραμμα Gantt.

δ) Σύστημα χρηματοδότησης

Πιθανό περιεχόμενο:

- σύνοψη των πόρων που απαιτούνται για την υλοποίηση·
- σύνοψη των πιθανών πηγών χρηματοδότησης (συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ)·
- παρουσίαση του τρόπου με τον οποίο οι εν λόγω δραστηριότητες σχετίζονται με τα προγράμματα για την περίοδο 2014 έως 2020 (καθώς και με άλλες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες όπως η πρωτοβουλία «Ορίζοντας 2020»).

ε) Πλαίσιο υλοποίησης

Πιθανό περιεχόμενο:

- ενημέρωση για το ποιος θα υλοποιήσει τις δράσεις – ρόλοι και αρμοδιότητες των εταίρων·
- ενημέρωση για τη διακυβέρνηση·
- σύνοψη των δεικτών που θα χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση της προόδου.

στ) Ανάλυση κινδύνου

Πιθανό περιεχόμενο:

- περιγραφή του είδους κινδύνου (π.χ. επιχειρησιακός, οικονομικός, νομικός, κίνδυνος που σχετίζεται με το προσωπικό, τεχνικός, συμπεριφορικός)·
- κατηγοριοποίηση σε χαμηλό, μεσαίο ή υψηλό κίνδυνο·
- συνοπτική περιγραφή των μέτρων που μπορούν να ληφθούν για τον περιορισμό της πιθανότητας εμφάνισης και των επιπτώσεων ενός κινδύνου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

Ρυθμίσεις μεταξύ της αστικής αρχής ΧΥ και της διαχειριστικής αρχής σχετικά με την επιλογή των πράξεων

1. Υπό την ευθύνη της διαχειριστικής αρχής, η αστική αρχή ΧΥ αναλαμβάνει την επιλογή των πράξεων για την υλοποίηση της ολοκληρωμένης αστικής στρατηγικής της.
2. Ως εκ τούτου, η αστική αρχή ΧΥ ενεργεί σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΕΤΠΑ και το άρθρο 123 παράγραφος 6 του ΚΚΔ ως ενδιάμεσος φορέας της διαχειριστικής αρχής για την επιλογή των πράξεων. Η διαχειριστική αρχή έχει επαληθεύσει τις ικανότητες του ενδιάμεσου φορέα να εκτελεί τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί.
3. Η μεθοδολογία και τα κριτήρια για την επιλογή των πράξεων εγκρίνονται από την επιτροπή παρακολούθησης.
4. Η διαχειριστική αρχή επιβεβαιώνει ότι η ολοκληρωμένη αστική στρατηγική της αστικής αρχής ΧΥ συνάδει με τον άξονα προτεραιότητας ΧΥ του προγράμματος. Η διαχειριστική αρχή και η αστική αρχή ΧΥ συμφωνούν κατάλληλες διαδικασίες υποβολής εκθέσεων για την παρακολούθηση της συνεχούς συνεισφοράς της στρατηγικής στο συναφές πρόγραμμα.
5. Τα καθήκοντα της αρχής όσον αφορά την επιλογή των πράξεων θα είναι τα εξής:

(Όπως αναφέρεται στην ενότητα 2.2.1 του εγγράφου καθοδήγησης, προκειμένου να επιλέξει τις πράξεις, η αστική αρχή πρέπει να έχει στη διάθεσή της όλα τα αναγκαία στοιχεία για τη λήψη ενημερωμένης απόφασης. Συγκεκριμένα, πρέπει να γνωρίζει αν μια πράξη είναι επιλέξιμη για στήριξη, αν συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία και αν διαθέτει την αναγκαία διοικητική, χρηματοοικονομική και λειτουργική ικανότητα ώστε να πληροί τις προϋποθέσεις στήριξης. Σε περίπτωση που μια αστική αρχή δεν διαθέτει επαρκή εμπειρογνωμοσύνη για να διενεργήσει τις ανωτέρω επαληθεύσεις, αυτές μπορούν να πραγματοποιηθούν από τη διαχειριστική αρχή. Τα αποτελέσματα θα πρέπει στη συνέχεια να υποβληθούν στην αστική αρχή. Εντούτοις, σε κάθε περίπτωση, το καθήκον της εφαρμογής των συμφωνημένων διαδικασιών και κριτηρίων επιλογής, με την επιφύλαξη του τελικού ελέγχου επιλεξιμότητας, πρέπει να εναπόκειται στην αστική αρχή).

6. Η διαχειριστική αρχή διατηρεί το δικαίωμα διεξαγωγής ενός τελικού ελέγχου επιλεξιμότητας πριν από την έγκριση των πράξεων, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτόν ότι οι διαδικασίες και τα κριτήρια επιλογής έχουν εφαρμοστεί ορθά.
7. Σε περίπτωση που η αστική αρχή είναι ο δικαιούχος μιας πράξης, διασφαλίζει τον κατάλληλο διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων προκειμένου να αποτραπεί μια ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων. Υφίστανται οι κατάλληλες διαδικασίες.
8. Η διαδικασία και τα αποτελέσματα της επιλογής των πράξεων θα τεκμηριώνονται από την αστική αρχή και όλα τα έγγραφα θα φυλάσσονται σύμφωνα με τα κατάλληλα χρονοδιαγράμματα για πράξεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ. Η διαχειριστική αρχή, η αρχή ελέγχου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο έχουν το δικαίωμα να διενεργούν ελέγχους σχετικά με την επιλογή.
9. Η διαχειριστική αρχή και η αστική αρχή ΧΥ συμφωνούν έναν ενδεικτικό προϋπολογισμό για την υποστήριξη της στρατηγικής. Εντούτοις, η χρηματοδότηση δεν εξασφαλίζεται αυτομάτως για τις πράξεις που επιλέγονται από την αστική αρχή,

καθώς πρέπει να συμμορφώνονται με τις κανονιστικές απαιτήσεις και θα εξαρτώνται επίσης από τη διαθεσιμότητα χρηματοδότησης.