



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση

e-security

«Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια (e-Security)»

Αίτημα Ολοκλήρωσης Πράξης

Επωνυμία Επιχείρησης:
Ηλεκτρονικός Κωδικός Αίτησης:
Ηλεκτρονικός Κωδικός Αιτήματος Ολοκλήρωσης:
ΠΕΠ / ΕΠ:
Ημ/νία Υποβολής:
Αρ. Πρωτ:

(Α1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Α.1		Στοιχεία Επιχείρησης	
Α1.1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ			
Α1.2 ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ			
Α1.3 ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ			
Α1.4 Α.Φ.Μ.			
Α1.5 Δ.Ο.Υ			
Α1.6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	ΟΔΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ		
	ΔΗΜΟΣ		
	ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ		
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ			
ΝΟΜΟΣ			
Α1.7 ΤΗΛΕΦΩΝΟ (1)			
Α1.8 ΤΗΛΕΦΩΝΟ (2)			
Α1.9 ΦΑΞ			
Α1.10 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ			
Α1.11 E-MAIL			
Α1.12 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ			
ΔΗΛΩΣΗ:		<p>Με το παρόν αίτημα ολοκλήρωσης σας καλούμε για διενέργεια επαλήθευσης – πιστοποίησης της επένδυσής μας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση, όπως ισχύει. Δηλώνουμε δε, ότι τα στοιχεία των παραστατικών υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της επένδυσης είναι αληθή και απόλυτα ακριβή και μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον έλεγχο της επένδυσης.</p>	
Υπογραφή Νομίμου Εκπροσώπου της επιχείρησης και σφραγίδα			

Α.1.13	Στοιχεία Προϋπολογισμού Επένδυσης	
Α.1.13.1	Το επενδυτικό σχέδιο έχει προϋπολογισμό μεγαλύτερο από 15.000 Ευρώ	<input type="checkbox"/>
Α.1.13.2	Το επενδυτικό σχέδιο έχει προϋπολογισμό μέχρι και 15.000 Ευρώ	<input type="checkbox"/>

(B) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

B.1	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	
B1.1	Ο νόμιμος εκπρόσωπος παραμένει όπως στην Απόφαση Αποδοχής και Έγκρισης Αίτησης;	ΝΑΙ / ΟΧΙ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:	
B1.2	Ο Υπεύθυνος Έργου παραμένει όπως στην Απόφαση Αποδοχής και Έγκρισης Αίτησης;	ΝΑΙ / ΟΧΙ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:	
B1.3	Η έδρα της επιχείρησης παραμένει όπως στην Απόφαση Αποδοχής και Έγκρισης Αίτησης;	ΝΑΙ / ΟΧΙ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:	
B1.4	Ο τόπος της επένδυσης ταυτίζεται με τον προβλεπόμενο στην Απόφαση Αποδοχής και Έγκρισης Αίτησης;	ΝΑΙ / ΟΧΙ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:	
B1.5	Εάν ο τόπος της επένδυσης δεν ταυτίζεται με τον προβλεπόμενο στην Απόφαση Αποδοχής και Έγκρισης Αίτησης, έχει τροποποιηθεί και η Περιφέρεια υλοποίησης της επένδυσης;	ΝΑΙ / ΟΧΙ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:	
B1.6	Η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της επιχείρησης είναι σύμφωνα με τα εγκεκριμένα της Απόφασης Αποδοχής και Έγκρισης Αίτησης;	ΝΑΙ / ΟΧΙ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:	
B1.7	Η νομική μορφή της επιχείρησης ταυτίζεται με αυτήν στην Απόφαση Αποδοχής και Έγκρισης Αίτησης;	ΝΑΙ / ΟΧΙ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:	
B1.8	Η μετοχική – εταιρική σύνθεση της επιχείρησης ταυτίζεται με αυτήν που είναι καταγεγραμμένη στην Απόφαση Αποδοχής και Έγκρισης Αίτησης;	ΝΑΙ / ΟΧΙ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:	
B1.9	Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο ταυτίζεται με το καταχωρηθέν στην Αίτηση για την οποία εκδόθηκε η Απόφαση Αποδοχής και Έγκρισης; (Εάν όχι, θα πρέπει να καταχωρηθούν οι εν λόγω τροποποιήσεις στην ενότητα Β2)	ΝΑΙ / ΟΧΙ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:	

B1.10	Παρατηρήσεις	
Η επένδυση οδηγείται σε παραίτηση;	ΝΑΙ / ΟΧΙ	
Παρατηρήσεις - Προβλήματα		

(B2) Τροποποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου

B2.1			Νέος Συγκεντρωτικός Πίνακας Δαπανών	
Κατηγορία Δαπανών	Υποκατηγορία Δαπανών	Επιλέξιμο Σύνολο Δαπανών		
Εξοπλισμός	Εξοπλισμός Ασφαλείας			
	Εξοπλισμός Δικτύου			
	Εξοπλισμός Backup / Data Recovery			
	Εξοπλισμός Ελέγχου Πρόσβασης Χώρου			
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ				
Λογισμικό	Τυποποιημένο Λογισμικό ασφαλείας – Προστασίας			
	Παραμετροποίηση Τυποποιημένου Λογισμικού Ασφαλείας - Προστασίας			
	Λογισμικό Ανίχνευσης και επεξεργασίας αστοχιών			
	Ανάπτυξη Ειδικού Λογισμικού για Ασφάλεια			
	Λογισμικό για Backup / Data Recovery			
	Λογισμικό κρυπτογράφησης			
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ				
Υπηρεσίες	Υπηρεσίες Μετάπτωσης δεδομένων από προηγούμενη κατάσταση			
	Υπηρεσίες Ελέγχων			
	Υπηρεσίες Διαμόρφωσης Πολιτικής Ασφάλειας			
	Υπηρεσίες Πιστοποίησης ασφάλειας πληροφοριών και συστημάτων			
	Υπηρεσίες υποστήριξης στη διαχείρισης του έργου			
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ				
Συνολικός Προϋπολογισμός (€):				
Συνολικός Επιλέξιμος Προϋπολογισμός (€):				
Επιχορήγηση (€):				

B2.2	Αναλυτικός Πίνακας Δαπανών (επαναλαμβάνεται ο πίνακας όσες φορές απαιτείται)					
Κατηγορία Δαπανών	Υποκατηγορία Δαπανών	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Σύνολο	Επιλέξιμο Ποσό
Χαρακτηριστικά						
Τεκμηρίωση						
Προμηθευτής						
ΑΦΜ Προμηθευτή						
Αρ. προσφοράς						
Η. Προσφοράς						

B2.3	Τεκμηρίωση Αλλαγών φυσικού και οικονομικού αντικειμένου	
Τεκμηρίωση		
Συνημμένα έγγραφα		

(Γ.2) Τεκμηρίωση Υλοποίησης Οικονομικού Αντικειμένου

Γ2.1 Ανάλυση δαπανών ανά Κατηγορία και Υποκατηγορία Επιλέξιμης Δαπάνης								
Α/α	Κατηγορία	Υποκατηγορία	Εμπορική Ονομασία	Μονάδα Μέτρησης	Βάσει Απόφασης	Υλοποιημένα	Βάσει Απόφασης	Υλοποιημένα
					Ποσότητα	Ποσότητα	ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ								

Γ2.4 Αναλυτική κατάσταση εξόφλησης παραστατικών δαπανών														
A/α	Προμηθευτής	AΦΜ	Είδος Παραστατικού	Αριθμός παραστατικού	Ημ/νία Έκδοσης	Αξία Παραστατικού χωρίς ΦΠΑ	Αξία Παραστατικού με ΦΠΑ	Τύπος πληρωμής	Αρ. Απόδειξης Είσπραξης	Τράπεζα	Αρ. EXTRAIT Τράπεζας	Αριθμός Επιταγής	Ημ/νία Πληρωμής	ΑΞΙΑ πληρωμής
													Σύνολο	

Γ2.5 Κατάσταση παραστατικών εξόφλησης δαπανών						
A/α	Τύπος Πληρωμής	Αρ. Απόδειξης Είσπραξης	Τράπεζα	Αρ. EXTRAIT Τράπεζας	Αριθμός Επιταγής	ΑΞΙΑ πληρωμής

(Δ.1) Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης Ολοκλήρωσης

Δ.1 Κατηγορίες Απαιτούμενων Δικαιολογητικών Τεκμηρίωσης Ολοκλήρωσης της Επένδυσης		
Α/α	Περιγραφή	Έλεγχος
1. Τεκμηρίωση φυσικού αντικειμένου		
1.1	Βεβαιώσεις προμηθευτών για το καινούργιές εξοπλισμού (με σαφή αναφορά στα serial numbers)	<input type="checkbox"/>
1.2	3-ετείς εγγυήσεις δωρεάν τεχνικής υποστήριξης για όλο τον εξοπλισμό	<input type="checkbox"/>
1.3	Βεβαίωση εργασιών για μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού	<input type="checkbox"/>
1.4	Βεβαίωση εργασιών για τεχνική υποστήριξη και συντήρηση του εξοπλισμού:	<input type="checkbox"/>
1.5	Βεβαίωση εργασιών αναβάθμισης και παραμετροποίησης υπάρχοντος λογισμικού:	<input type="checkbox"/>
1.6	Βεβαίωση εργασιών συντήρησης προμηθευόμενου λογισμικού:	<input type="checkbox"/>
1.7	Βεβαίωση εργασιών παραμετροποίησης προμηθευόμενου λογισμικού:	<input type="checkbox"/>
1.8	Άδειες χρήστη λογισμικού (τυποποιημένο λογισμικό)	<input type="checkbox"/>
1.9	Βεβαιώσεις παραχώρησης άδειας χρήστη λογισμικού	<input type="checkbox"/>
1.10	Συμβάσεις έργων για την προμήθεια υπηρεσιών	<input type="checkbox"/>
1.11	Αντίγραφα πιστοποιητικών ασφάλειας και συστημάτων	<input type="checkbox"/>
1.12	Παραδοτέα προμήθειας υπηρεσιών (μελέτες, test reports, κ.τ.λ.)	<input type="checkbox"/>
2. Τεκμηρίωση οικονομικού αντικειμένου		
2.1	Τιμολόγια για το σύνολο των δαπανών του έργου ¹	<input type="checkbox"/>
2.2	Δελτία αποστολής εξοπλισμού / λογισμικού	<input type="checkbox"/>
2.3	Εξοφλητικές αποδείξεις για το σύνολο των παραστατικών ²	<input type="checkbox"/>
2.4	Φωτοαντίγραφο των σωμάτων των επιταγών και αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού για την εξόφλησή τους	<input type="checkbox"/>
2.5	Αντίγραφα παραστατικών για τραπεζικά εμβάσματα σε προμηθευτές	<input type="checkbox"/>
2.6	Βεβαιώσεις Τραπεζών για την εξόφληση των δοθέντων επιταγών	<input type="checkbox"/>
2.7	Στις εισαγωγές μηχανημάτων από το εξωτερικό, τα σχετικά CMR, SWIFT και η διασάφηση	<input type="checkbox"/>

¹ Δεν επιτρέπονται αποδείξεις λιανικής

² ασχέτως του τρόπου εξόφλησης

3. Βιβλία Γ' κατηγορίας		
3.1	Εκτύπωση αναλυτικού καθολικού (καρτέλα προμηθευτών) για όλους τους προμηθευτές του έργου	<input type="checkbox"/>
3.2	Εκτύπωση των ημερολογιακών εγγραφών όλων των τιμολογίων του έργου, καθώς και των εγγραφών με τις αντίστοιχες εγγραφές των πληρωμών	<input type="checkbox"/>
3.3	Εκτύπωση αναλυτικού καθολικού (καρτέλα παγίων) για όλα τα πάγια του έργου	<input type="checkbox"/>
3.4	Φωτοτυπία θεωρημένων ισοζυγίων των λογαριασμών των παγίων για τους μήνες υλοποίησης του έργου (1 ^{ος} μήνας πριν την έκδοση του πρώτου τιμολογίου παγίων και του μήνα που εκδόθηκε το τελευταίο τιμολόγιο παγίων)	<input type="checkbox"/>
3.5	Φωτοτυπίες του βιβλίου Παγίων με την καταχώρηση των παγίων που αγοράσθηκαν για τις ανάγκες της επένδυσης	<input type="checkbox"/>
3.6	Εκτύπωση Γενικού Καθολικού σε τριτοβάθμια ανάλυση, υπογεγραμμένη από το Νόμιμο Εκπρόσωπο της επιχείρησης και τον Υπεύθυνο Λογιστηρίου	<input type="checkbox"/>
4. Βιβλία Β' κατηγορίας		
4.1	Αντίγραφο της θεωρημένης μηνιαίας κατάστασης του βιβλίου Εσόδων – Εξόδων καθώς και αθεώρητες εκτυπώσεις των αντίστοιχων μηνών με τις καταχωρήσεις των τιμολογίων και τα σύνολα του κάθε μήνα ³	<input type="checkbox"/>
4.2	Φωτοτυπίες των σελίδων του βιβλίου εσόδων – εξόδων της επιχείρησης, όπου θα φαίνονται οι καταχωρήσεις όλων των τιμολογίων που αφορούν την επένδυση ⁴	<input type="checkbox"/>
4.3	Φωτοτυπίες των σελίδων του Βιβλίου Παγίων με την καταχώρηση των παγίων που αγοράσθηκαν για την επένδυση	<input type="checkbox"/>
5. Λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά		
5.1	Φωτογραφία αναμνηστικής πινακίδας	<input type="checkbox"/>
5.2	Άδεια λειτουργίας σε ισχύ	<input type="checkbox"/>

³ Για μηχανογραφημένα βιβλία εσόδων - εξόδων

⁴ Για τις περιπτώσεις χειρόγραφων βιβλίων εσόδων - εξόδων