



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

**Γενική Δ/ση Γεωργίας
Δ/ση Ζωικών Γενετικών Πόρων
& Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων
Τμήμα: Δ3'**

**Πληροφορίες: Ε. Ηλιοπούλου, Δ. Ντάβανος
Τηλέφωνο: 210-5271638, 210-5271637
Fax: 210-2125693**

**Αθήνα, 10/08/2018
Αριθμ. Πρωτ.:1278/111754**

ΠΡΟΣ:

Κέντρα Ζωικών Γενετικών Πόρων
Έδρες τους.

ΚΟΙΝ:

ΟΠΕΚΕΠΕ

Δ/ση Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας
Τμήμα Βελτίωσης του Γεωργικού Περιβάλλοντος
Δομοκού 5, Τ.Κ. 10445-Αθήνα

ΘΕΜΑ: Επιτόπιες επισκέψεις στα πλαίσια της Δράσης 10.2.1, του Υπομέτρου 10.2 Μέτρο 10, «Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020».

Σχετικά με το παραπάνω θέμα σας αποστέλλουμε υπόδειγμα εντύπου για την επιτόπια επίσκεψη - έλεγχο των δικαιούχων της Δράσης 10.2.1 « Γενετικοί Πόροι Στην Κτηνοτροφία» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Επιπλέον, για την απρόσκοπτη και αμερόληπτη διενέργεια των ελέγχων θα ακολουθούνται τα εξής:

1. Επιτόπια επίσκεψη γίνεται τουλάχιστον μία ανά έτος σε κάθε δικαιούχο σύμφωνα με το άρθρο 9 της αριθ. 19/3696/12-01-2017 ΥΑ, όπως ισχύει. Κατά την επιτόπια επίσκεψη θα ελέγχονται και κτηνοτρόφοι που συμμετέχουν στις ενέργειες του κάθε δικαιούχου σύμφωνα με τα παρακάτω.
2. Η επιλογή του δείγματος των ελεγχόμενων κτηνοτρόφων ανά ελεγχόμενο έργο γίνεται με τη μέθοδο της συστηματικής δειγματοληψίας προσαρμοσμένη ως ακολούθως:
Προκειμένου να σχηματίσουμε ένα δείγμα n μονάδων από ένα πληθυσμό μεγέθους N , εργαζόμαστε ως εξής:
 - α) Οι ελεγχόμενοι κτηνοτρόφοι κατατάσσονται σε αριθμητική αύξουσα σειρά σύμφωνα με τον κωδικό εκτροφής τους.
 - β) Ο έλεγχος πραγματοποιείται σε ποσοστό τουλάχιστον 5% των N κτηνοτρόφων, το οποίο στρογγυλοποιείται προς τον μεγαλύτερο ακέραιο ($5\% \times N = n$). Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των ελεγχόμενων κτηνοτρόφων n δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 2.
 - γ) Ο πληθυσμός στη συνέχεια χωρίζεται σε n ομάδες μεγέθους $k=N/n$.
 - δ) Επιλέγεται τυχαία ένας κτηνοτρόφος (λ) από την πρώτη ομάδα και στη συνέχεια οι υπόλοιποι με βήμα k ($\lambda, \lambda+k, \lambda+2k, \dots$).
3. Η διαδικασία του επιτόπιου ελέγχου έχει ως παρακάτω:
 - Το Κ.Ζ.Γ.Π. επιλέγει τον δικαιούχο στον οποίο θα διενεργηθεί ο έλεγχος. Ενημερώνει σχετικά τη Δ/ση Ζωικών Γενετικών Πόρων & Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων, αποστέλλοντας ταυτόχρονα τη λίστα κατάταξης των κτηνοτρόφων που υπάγονται στον εν λόγω δικαιούχο.
 - Η Δ/ση Ζωικών Γενετικών Πόρων & Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων προβαίνει στην επιλογή του δείγματος, σύμφωνα με την μέθοδο που περιγράφηκε παραπάνω και ενημερώνει εγγράφως το αρμόδιο Κ.Ζ.Γ.Π.

- Το αρμόδιο Κ.Ζ.Γ.Π.:
 - α) Προβαίνει σε επιτόπια επίσκεψη:
 - του δικαιούχου, συμπληρώνοντας το συνημμένο έντυπο Α,
 - των επιλεγμένων κτηνοτροφικών μονάδων στην περιοχή αρμοδιότητάς του συμπληρώνοντας το συνημμένο έντυπο Β.
 - β) Ενημερώνει τα συναρμόδια Κ.Ζ.Γ.Π εφόσον από το δείγμα προέκυψαν κτηνοτροφικές μονάδες στην περιοχή αρμοδιότητάς τους, ζητώντας τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου σε καθορισμένο χρονικό διάστημα.
 - Τα συναρμόδια Κ.Ζ.Γ.Π προβαίνουν στον επιτόπιο έλεγχο και οι αρμόδιοι ελεγκτές συμπληρώνουν μόνον το έντυπο Β του συνημμένου υποδείγματος επιτόπιου ελέγχου, το οποίο διαβιβάζεται στο αρμόδιο Κ.Ζ.Γ.Π, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο έλεγχος. Οι τυχόν παρατηρήσεις των ελεγκτών των συναρμόδιων Κ.Ζ.Γ.Π γράφονται στο συνημμένο έντυπο Γ, κατόπιν συνεννόησης, με τους ελεγκτές του αρμόδιου Κ.Ζ.Γ.Π.

Αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος το αρμόδιο Κ.Ζ.Γ.Π αποστέλλει αντίγραφο του ολοκληρωμένου εντύπου επιτόπιας επίσκεψης στους ελεγχόμενους, στα τυχόν συναρμόδια Κ.Ζ.Γ.Π, στη Δ/ση Ζωικών Γενετικών Πόρων & Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων και στην αρμόδια Περιφερειακή Δ/ση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Επίσης, τα Κ.Ζ.Γ.Π. κατά την επιτόπια επίσκεψη στις κτηνοτροφικές μονάδες με σκοπό τον έλεγχο των έργων των ενεργειών 1 και 2, μεριμνούν ώστε η επίσκεψη αυτή να διενεργείται κατά την ώρα της παρουσίας του ελεγκτή αποδόσεων ή /και γενεαλογίας στην κτηνοτροφική μονάδα.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης α.α

Εσωτ. Διανομή
Γρ. Προϊσταμένου Γεν. Δ/σης
κ. Ι. Καλκούκου

Ε. Ζέρβας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020
ΜΕΤΡΟ 10
ΔΡΑΣΗ 10.2.1 « ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ

Νομική βάση:

1. Άρθρο 48 του Καν (Ε.Ε) 809/2014.
2. η αριθ. 481/66703/09-06-2016 (ΦΕΚ 1904 Β΄ 01-07-2016) Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως ισχύει.
3. η αριθ. 19/3696/12-01-2017 (ΦΕΚ 193 Β΄ 27-01-2017) απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως ισχύει.
4. η αριθ. έγκριση μετακίνησης της και η αριθ. έγκριση μετακίνησης της

Η επιτόπια επίσκεψη γίνεται στην έδρα του δικαιούχου όπου συμπληρώνεται το έντυπο Α και στις κτηνοτροφικές μονάδες όπου συμπληρώνεται το έντυπο Β. Οι κτηνοτροφικές μονάδες που ελέγχονται αφορούν δείγμα 5% επί των κτηνοτρόφων που συμμετέχουν με ελάχιστο αριθμό ελεγχόμενων κτηνοτρόφων τους δυο.

Προγραμματισμένος Έκτακτος

Έγγραφο ενημέρωσης διενέργειας ελέγχου προς τον δικαιούχο & τους κτηνοτρόφους:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ	
ΕΠΩΝΥΜΙΑ	
ΑΦΜ	
ΕΔΡΑ	

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΕΧΕΙ ΕΓΚΡΙΘΕΙ		
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ		
ΤΙΤΛΟΣ		
ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣΑΑ		
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ		
ΣΥΝ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (Ενεργειών 1 ή 2)		
ΦΥΛΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (Ενέργειας 3)		
(να περιγραφεί σύμφωνα με τη σχετική Υπουργική απόφαση και την απόφαση ένταξης)		
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (Ενέργειας 4)		
(να περιγραφεί σύμφωνα με τη σχετική Υπουργική απόφαση και την απόφαση ένταξης)		

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ		
	ΕΛΕΓΚΤΗΣ 1	ΕΛΕΓΚΤΗΣ 2
ΥΠΗΡΕΣΙΑ		
ΟΝΟΜΑ		
ΕΠΩΝΥΜΟ		
ΚΛΑΔΟΣ		

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ	
ΟΝΟΜΑ	
ΕΠΩΝΥΜΟ	
ΘΕΣΗ	
ΥΠΟΓΡΑΦΗ	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	

ΕΝΤΥΠΟ Α. ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ

Ημερομηνία διενέργειας:

A1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ				
1	Τήρηση υποχρεώσεων του δικαιούχου σύμφωνα με το άρθρο 22 της αριθ. 481/66703/09-6-2016 ΥΑ:		NAI	OXI
	➤ Τήρηση χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης προγράμματος			
	➤ Τήρηση παραστατικών και δικαιολογητικών του προγράμματος σε ξεχωριστούς προσβάσιμους φακέλους			
	➤ Τήρηση φακέλου με εξαμηνιαίες και ετήσιες τακτικές εκθέσεις για την πορεία φυσικού και οικονομικού αντικείμενου			
2	Διατήρηση και χρήση του εξοπλισμού που έχει προμηθευτεί ο δικαιούχος στις εγκαταστάσεις του			
A2. ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ				
1	Ποσό <u>συνολικά</u> αιτηθέντων επιλέξιμων δαπανών δημοσίας δαπάνης μέχρι την ημερομηνία ελέγχου			
2	Ποσό <u>συνολικά</u> δηλωθέντων επιλέξιμων δαπανών ιδίας συμμετοχής μέχρι την ημερομηνία ελέγχου			
4	Ποσό <u>συνολικής</u> οικονομικής ενίσχυσης μέχρι την ημερομηνία ελέγχου			
6	Ποσό <u>αχρεωστήτως</u> καταβληθέν μέχρι την ημερομηνία ελέγχου			
7	Δίμηνο που ελέγχεται			
8	Ταυτοποίηση παραστατικών και δικαιολογητικών δαπανών στο αντίστοιχο δίμηνο		NAI	OXI
9	Στοιχεία οικονομικού αντικείμενου του διμήνου που ελέγχεται			
	Δημόσια δαπάνη		Ιδία Συμμετοχή	
A3. ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 1 & 2)				
			NAI	OXI
1	Καταχώρηση στοιχείων σε ειδικό λογισμικό πρόγραμμα			
2	Συλλέγονται και τηρούνται τα στοιχεία ελέγχου αποδόσεων ή /και γενεαλογίας σύμφωνα με την απόφαση ένταξης του δικαιούχου και τις διαδικασίες των σχετικών αποφάσεων του προγράμματος			
3	<u>Χρονική περίοδος αναφοράς των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί στο ειδικό λογισμικό</u>			
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ				
4		ΦΥΛΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΤΡΟΦΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ
	Στοιχεία ζωικού κεφαλαίου στο οποίο εφαρμόζεται έλεγχος αποδόσεων ή/και γενεαλογίας			
	Διαφορά από τα εγκεκριμένα στη σχετική απόφαση ένταξης			
A4. ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (ΕΝΕΡΓΕΙΑ 3)				
			ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΤΟΠΟΣ
1	Ημερίδες που πραγματοποιήθηκαν μέχρι την ημερομηνία ελέγχου			
2	Συμμετοχή σε εκθέσεις μέχρι την ημερομηνία ελέγχου			
			NAI	OXI
3	Ύπαρξη ενημερωτικού ηλεκτρονικού και έντυπου υλικού			
4	Ύπαρξη σχετικών έγγραφων οδηγιών και εκθέσεων του τεχνικού συμβούλου			
5	Ύπαρξη αφισών			
A5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4)				
		ΦΥΛΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΤΡΟΦΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ (ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ/ΘΗΛΥΚΩΝ)
	Στοιχεία ζωικού κεφαλαίου στο οποίο εφαρμόστηκε γονοτυπικός έλεγχος μέχρι την ημερομηνία ελέγχου			

ΕΝΤΥΠΟ Β. ΈΛΕΓΧΟΣ ΣΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Ημερομηνία διενέργειας:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥ

ΟΝΟΜΑ	
ΕΠΩΝΥΜΟ	
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ	
ΠΕΡΙΟΧΗ	
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥ	

B1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

1	Τήρηση υποχρεώσεων του κτηνοτρόφου σύμφωνα με το άρθρο 23 της αριθ. 481/66703/09-6-2016 ΥΑ:	ΝΑΙ	ΟΧΙ
	➤ Διευκόλυνση του ελέγχου		
	➤ Φέρουν σήμανση όλα τα ελεγχόμενα ζώα		
	➤ Έχει ενημερωθεί ο κτηνοτρόφος για τις υποχρεώσεις, τις διαδικασίες εφαρμογής και το στόχο του προγράμματος και εάν ναι με ποιο τρόπο ενημερώθηκε		
	Τρόπος ενημέρωσης: Προφορική ενημέρωση από το προσωπικό του συνεταιρισμού, τους ελεγκτές και τον υπεύθυνο τεχνολόγο γεωπόνο.		

B2. ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 1 & 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 481/66703/2016 ΥΑ)

1	Ταυτοποίηση των ελεγχόμενων ζώων		
2	Ημερομηνία τελευταίου ελέγχου αποδόσεων ή/και γενεαλογίας		
3	Διασταύρωση ελέγχων αποδόσεων ή/και γενεαλογίας και στοιχείων ελεγκτή με τα στοιχεία που τηρούνται στον δικαιούχο και στο Κ.Γ.Β.Ζ.		
4	Ύπαρξη μητρώου εκμετάλλευσης		
5	Ύπαρξη καταστάσεων καταγραφής ζωικού κεφαλαίου και στοιχείων του προγράμματος ελέγχου αποδόσεων ή/και γενεαλογίας		
6	Παρουσία ελεγκτή αποδόσεων ή/και γενεαλογίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου		
7	Εφόσον απουσιάζει ο ελεγκτής αποδόσεων ή/και γενεαλογίας να αναφερθεί η αιτιολογία απουσίας του		
8	Ονοματεπώνυμο ελεγκτή αποδόσεων ή/και γενεαλογίας		

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

	ΦΥΛΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ	
		ΑΡΣΕΝΙΚΑ	ΘΗΛΥΚΑ
Ζωικό κεφάλαιο κτηνοτρόφου			

10	Ύπαρξη ογκομετρητών		
11	Γίνεται τακτική ενημέρωση στον κτηνοτρόφο για την κατάσταση του ζωικού του κεφαλαίου (αποδόσεις, γενετικοί δείκτες, προτεινόμενες απομακρύνσεις κ.λ.π.)		

B3. ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (ΕΝΕΡΓΕΙΑ 3)

1	Συμμετοχή σε ημερίδες		
2	Ημερομηνίες και τόπος ημερίδων που συμμετείχε		
3	Χορηγήθηκε έντυπο ενημερωτικό υλικό από τον δικαιούχο		
4	Χορηγήθηκε ηλεκτρονικό ενημερωτικό υλικό από τον δικαιούχο		

B4. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4)				
		ΦΥΛΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ (ΓΟΝΟΤΥΠΗΜΕΝΩΝ) ΖΩΩΝ	
			ΑΡΣΕΝΙΚΑ	ΘΗΛΥΚΑ
1	Ζωικό κεφάλαιο κτηνοτρόφου			
2	Γίνεται ενημέρωση του κτηνοτρόφου μετά το γονοτυπικό έλεγχο για την κατάσταση του ζωικού του κεφαλαίου (πχ προτεινόμενοι αποκλεισμοί από την αναπαραγωγή)			
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥ				
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ		1)		
		2)		

ΕΝΤΥΠΟ Γ. ΕΥΡΗΜΑΤΑ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Δ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥΣ

ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1.

2.

Ημερομηνία:

Ημερομηνία:

Υπογραφή:

Υπογραφή: