

ANNEX 8.2-b-T3-Verification Report

1. Project Information	
INTERREG programme	22-Interreg V-A Greece-Bulgaria
Project title	Local assets exploitation for the development of peripheral intercultural cross border capacity
Project acronym	6c
MIS number	5052276
ID	224259
Reporting period	03/02/2020 - 26/01/2022
Report Number	1
Name of Beneficiary	ORGANIZATION OF THESSALONIKI CONCERT HALL
Address of Beneficiary	25TH MARCH AND PARALIA 54646 THESSALONIKI

2. Designated Controller	
FLC body responsible for the verification	ΕΥΔ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Name of controller(s)	ΠΕΛΑΓΙΑ ΚΑΥΚΑΛΗ
Address	ΚΥΚΛΑΔΩΝ 63
Telephone Number	6973047484
E-mail	pkafkali@yahoo.gr

3. Verification			
Methodology	Administrative	<input checked="" type="checkbox"/>	on-the-spot
If on-the-spot, date(s) of on-the-spot verification			
Decision of designation of Controller			
If on-the-spot, Location of on-the-spot verification	premises of project partner	project event/meeting	place of physical project output
Date of receipt of the request for verification of expenditure	21/02/2022		
Date of receipt of supplementary documents			

4. Verified Expenditure			
	Declared (A) (total amount declared €)	Certified (B) (total amount certified €)	Difference (C=A-B) (total amount deducted €)
Travel and Accommodation (Real cost)	357,70	357,70	0,00
External Expertise and Services (Real cost)	151.600,00	151.600,00	0,00
Total expenditure	151.957,70	151.957,70	0,00

5. Description of findings		
Query	Result	Remarks
Findings regarding the physical object [The physical object implementation is checked in regards to the subsidy contract and the legal commitments. Please indicate any problems or divergences]	YES	The physical object is in line with the subsidy contract and the legal commitments.
Findings regarding the financial object [1. The existence and accuracy of the original invoices is verified together with existence of a separate account 2. It is checked whether the project activities produced revenues according to articles 61(3) and 65(8) of Regulation (EU) 1303/2013]	YES	The existence and accuracy of the original invoices is verified together with existence of a separate account. The project activities have not produced revenues
Findings regarding the timetable [The project timetable is checked whether is in agreement with the application form]	YES	The project timetable is in agreement with the application form.
Findings regarding publicity [The compliance with publicity rules are checked (photographs, plates etc.) whether is in agreement with the application form and Publicity Guide of the Programme]	YES	The compliance with publicity rules is in agreement with the application form and Publicity Guide of the Programme and is appropriately documented.
Conforming to previous findings by control/audit bodies (Certifying Authority, Audit Authority, EU) [Measures undertaken by the beneficiary shall be referred in regards to the findings and recommendations of the MA and the control/audit bodies which are pending]	NA	
"On-the-spot" verification was carried out following/simultaneously with the administrative verification	NO	

6. Conclusions and recommendations		
Proposed corrective measures are recorded in the form of a table with the relevant documentation, as they result from the findings, together with the deadline and the way of conformity assessment of the beneficiary.		
Finding	Recommendations/Corrective measures	Deadline for Compliance

Controller(s)	
Date	28/02/2022

Controller(s)	
Name	ΠΕΛΑΓΙΑ ΚΑΥΚΑΛΗ

Το έγγραφο
φέρει ψηφιακή
υπογραφή του
Ο.Π.Σ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα	22-Ελλάδα-Βουλγαρία
Τίτλος Πράξης	Local assets exploitation for the development of peripheral intercultural cross border capacity
Ακρωνύμιο	6c
Κωδικός ΟΠΣ	5052276
Ρόλος Δικαιούχου	Εταίρος
Τίτλος Δικαιούχου	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ονοματεπώνυμο υπευθύνου	
Επαληθευμένες δαπάνες (μη συμπεριλαμβανομένων των δαπανών της τρέχουσας περιόδου)	
Αρχή περιόδου αναφοράς	03/02/2020
Τέλος περιόδου αναφοράς	26/01/2022
Α/Α Πιστοποιητικού δαπάνης	224259
Υποβολή από δικαιούχο στον εξακριβωτή	21/02/2022
Ονοματεπώνυμο εξακριβωτή	ΠΕΛΑΓΙΑ ΚΑΥΚΑΛΗ

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ						ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ							FLC		
ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ, ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ															
A/A	Αριθμός παραστατικού	Ονομασία Αναδόχου	Τύπος παραστατικού (α)	Ημερ/νία Έκδοσης	Συνολικό Ποσό παραστατικού	Ημερ/νία πληρωμής	Είδος πληρωμής	Σύνολο	ΠΕ Παραδοτέο	Τίτλος παραδοτέου	Ποσό που αντιστοιχεί στο παραδοτέο	Αιτιολόγηση / Προηγούμενες υποβολές	Επιλέξιμη δαπάνη	Μη πιστοποιούμενη δαπάνη	Παρατηρήσεις
3852547	ΧΕΠ 162	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	13-ΑΛΛΟ (μόνο για έργα INTERREG)	27/02/2020	125,00	07/07/2021	ΧΕΠ 162	125,00	1.3	Steering Committee Meetings	125,00		125,00	0,00	

3852 548	ΧΕΠ 163	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	13-ΑΛΛΟ (μόνο για έργα INTERREG)	19/02/2020	232,70	07/07/2021	ΧΕΠ 163	232,70	1.3	Steering Committee Meetings	232,70		232,70	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ					357,70			357,70			357,70		357,70	0,00	

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ															
A/A	Αριθμός παραστατικό ύ	Ονομασία Αναδόχου	Τύπος παραστατι κού (α)	Ημερ/ία Εκδοσης	Συνολικό Ποσό παραστατικού	Ημερ/ία πληρωμής	Είδος πληρωμής	Σύνολο	ΠΕ Παραδοτ έο	Τίτλος παραδοτέ ου	Ποσό που αντιστοιχεί στο παραδοτέο	Αιτιολόγηση / Προηγούμενες υποβολές	Επιλέξιμη δαπάνη	Μη πιστοποιούμ ενη δαπάνη	Παρατηρή σεις
3795 561	158	LEVER ΣΥΜΒΟΥΛ ΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Σ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	1- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ	30/11/2020	2.480,00	10/12/2020	ΧΕΠ 831	2.000,00	1.2	Manageme nt, Administrati on and Reporting procedures	2.000,00		2.000,00	0,00	
4059 735	331	LEVER ΣΥΜΒΟΥΛ ΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Σ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	1- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ	30/11/2021	2.480,00	14/12/2021	ΧΕΠ 934	2.000,00	1.2	Manageme nt, Administrati on and Reporting procedures	2.000,00		2.000,00	0,00	
3795 562	115	LEVER ΣΥΜΒΟΥΛ ΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Σ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	1- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ	31/05/2021	2.480,00	15/06/2021	ΧΕΠ 387	2.000,00	1.2	Manageme nt, Administrati on and Reporting procedures	2.000,00		2.000,00	0,00	
3662 714	50	LEVER ΣΥΜΒΟΥΛ ΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Σ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	1- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ	01/06/2020	2.480,00	11/06/2020	ΧΕΠ 405	2.000,00	1.2	Manageme nt, Administrati on and Reporting procedures	2.000,00		2.000,00	0,00	

4059 770	1	ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟ ΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΤΡΟ ΠΟΝ	1- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ	22/11/2021	6.677,40	20/01/2022	ΧΕΠ 2	5.385,00	4.1	Opera production	5.385,00		5.385,00	0,00	
3814 660	272	ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟ ΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΤΡΟ ΠΟΝ	1- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ	31/08/2021	6.677,40	20/09/2021	ΧΕΠ 634	5.385,00	4.1	Opera production	5.385,00		5.385,00	0,00	
3851 701	283	ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟ ΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΤΡΟ ΠΟΝ	1- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ	27/09/2021	6.677,40	13/10/2021	ΧΕΠ 714	5.385,00	4.1	Opera production	5.385,00		5.385,00	0,00	
3851 702	291	ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟ ΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΤΡΟ ΠΟΝ	1- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ	29/10/2021	6.677,40	23/11/2021	ΧΕΠ 832	5.385,00	4.1	Opera production	5.385,00		5.385,00	0,00	
3814 651	237	LEVER ΣΥΜΒΟΥΛ ΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Σ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	1- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ	31/08/2021	37.838,60	20/09/2021	ΧΕΠ 635	30.515,00	4.1	Opera production	30.515,00		30.515,00	0,00	
4059 750	322	LEVER ΣΥΜΒΟΥΛ ΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Σ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	1- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ	22/11/2021	37.838,60	20/01/2022	ΧΕΠ 1	30.515,00	4.1	Opera production	30.515,00		30.515,00	0,00	
3852 108	299	LEVER ΣΥΜΒΟΥΛ ΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Σ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	1- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ	29/10/2021	37.838,60	23/11/2021	ΧΕΠ 831	30.515,00	4.1	Opera production	30.515,00		30.515,00	0,00	

3814 650	271	LEVER ΣΥΜΒΟΥΛ ΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Σ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	1- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ	27/09/2021	37.838,00	13/10/2021	ΧΕΠ 713	30.515,00	4.1	Opera production	30.515,00		30.515,00	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ					187.983,40			151.600,00			151.600,00		151.600,00	0,00	

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					188.341,10			151.957,70			151.957,70		151.957,70	0,00	
---------------	--	--	--	--	------------	--	--	------------	--	--	------------	--	------------	------	--

Επεξηγήσεις	
Κατηγορία	Παρατηρήσεις/επεξηγήσεις
Είδος Τιμολογίου	1. Τιμολόγιο 2. Απόδειξη παροχής Υπηρεσιών 3. Μισθοδοτική κατάσταση 4. Λογιστικά έγγραφα 5. Άλλο
Είδος πληρωμής	1. Απόδειξη πληρωμής 2. Ηλεκτρονική μεταφορά 3. Λογιστικό έγγραφο πληρωμής 4. Επιταγή τράπεζας 5. Άλλο
Πακέτο εργασίας (WP)	1,2,3,4,5,6
Αριθμός παραδοτέου	Αριθμός παραδοτέου: (για παράδειγμα) 1.1.1: Work Package 1. Beneficiary 1. Deliverable number 1 of 1st WP