

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ/ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : **ΝΗΣΟΣ ΛΕΣΒΟΣ**

Ο.Τ.Δ. : **ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. (ΕΤΑΛ Α.Ε.)**

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : **ΝΗΣΟΣ ΛΕΣΒΟΣ**



ΕΡΜΟΥ 4 , ΜΥΤΙΛΗΝΗ 81 131, ΛΕΣΒΟΣ- ΕΛΛΑΣ
ΤΗΛ/ΦΑΧ +30 22510 29400/29577
E-Mail : inquiries@etal-sa.gr - Web site: www.etal-sa.gr



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Π.Α.Α.
2014-2020)



CLLD/LEADER



ΑΝΑΠΤΥΞΗ -
ΕΡΓΑΣΙΑ -
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ



Ε.Φ.Δ. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ



ΟΤΔ-ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.



Ε.Ε. - ΕΓΤΑΑ: Η
ΕΥΡΩΠΗ ΕΠΕΝΔΥΕΙ
ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΛ Α.Ε. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ/ΥΠΟΕΡΓΟΥ - ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ

Στο πλαίσιο της Σύμβασης που υπογράψατε με την ΕΤΑΛ Α.Ε. για την υλοποίηση του ενταγμένου έργου σας ακολουθήθηκαν οι όροι της 19958/28.03.2018 πρόσκλησης.

Σε αυτούς τους όρους δεν προβλεπόταν διαδικασία για διαγωνισμούς ή αναθέσεις ή διαδικασίες εκτέλεσης με ίδια μέσα σε Συλλογικούς φορείς που δεν αποτελούν Αναθέτουσες Αρχές Δημοσίων Συμβάσεων.

Στη συνέχεια και μετά την ολοκλήρωση των σταδίων αξιολόγησης για την ένταξη των πράξεων Εκδόθηκε ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΑΔΑ:6ΕΖ7ΟΞΙΒ-ΔΛΠ) στις 27.02.2019, η οποία οριοθετεί για κάθε ένα δικαιούχο εάν είναι ή όχι αναθέτουσα αρχή δημόσιας σύμβασης.

Συνιστούμε να εξετάσετε προσεκτικά την οδηγία και εφόσον δεν εμπίπτετε σε αυτήν ως αναθέτουσα αρχή δημοσίων συμβάσεων (όπως είναι και η δική μας εκτίμηση) να ακολουθήσετε τις παρακάτω απλουστευμένες οδηγίες για να διασφαλιστεί η ορθή πορεία υλοποίησης του έργου σας.

Οι συστάσεις μας βασίζονται στην Απόφαση με Αριθμ. 137675/ΕΥΘΥ1016 (ΦΕΚ 5968/31.12.2019), άρθρο 36 παράγραφος 2.α.

"... 2. α. Οι δαπάνες συγχρηματοδοτούμενων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών που **δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4412/2016 (όπως ισχύει)** είναι επιλέξιμες εφόσον η ανάθεσή τους γίνεται **κατόπιν διαδικασιών που τηρούν τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και τις γενικές αρχές για την ανάθεση ενωσιακών συμβάσεων** (αρχή της μη εισαγωγής διακρίσεων, της ίσης μεταχείρισης, της διαφάνειας, της αμοιβαίας αναγνώρισης και της αναλογικότητας), **κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης επιλογής**.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω εκδίδουμε την παρούσα οδηγία, **απλουστεύοντας σε μεγάλο βαθμό τις διαδικασίες, μεριμνούμε δε και για την διασφάλιση των δικαιούχων σε μελλοντικούς ελέγχους.**

Κάθε έργο που εντάσσεται αποκαλείται πλέον "**πράξη**" και κάθε κατηγορία δαπάνης για αυτό το έργο αποκαλείται "**υποέργο**".

Κατά βάση κάθε υποέργο μπορεί να υλοποιηθεί με μία διαδικασία ανάθεσης σε τρίτο.

Σύμφωνα με την οδηγία **2004/18/ΕΚ** καθορίζονται βασικοί κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών όπως και την εξειδίκευση της ΥΠΑΣΥΔ 137675/ΕΥΘΥ1016 (ΦΕΚ 5968/31.12.2019), άρθρο 36 παράγραφος 2.α.

Στην περίπτωση σας όμως εφόσον δεν αποτελείτε Αναθέτουσα αρχή άρα δεν ακολουθείτε τον νόμο 4412/2016 περι δημοσίων συμβάσεων όπως ισχύει, συνιστούμε να διασφαλισθεί ότι η ανάθεση και η διαδικασία σύναψης συμβάσεων είναι δίκαιη και ανοικτή σε υποψηφίους από παντού στην ΕΕ. ("αρχή της μη εισαγωγής διακρίσεων, της ίσης μεταχείρισης, της διαφάνειας, της αμοιβαίας αναγνώρισης και της αναλογικότητας"), δηλαδή τις βασικές ενωσιακές αρχές.

Βασικός στόχος των οδηγιών αυτών που παρέχουμε είναι:

1. Η διασφάλιση ανοικτής και δημόσιας διαδικασίας
2. Όροι διαφανούς επιλογής αναδόχων
3. Συντεταγμένη μεθοδολογία και αρμοδιότητες για την υλοποίηση των έργων

Κατά κανόνα ακολουθούνται οι παρακάτω διαδικασίες. Συνιστούμε να καταγραφούν τα παρακάτω σε ένα πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα σας. Εφόσον έχετε εσωτερικό κανονισμό που συνάδει με τις οδηγίες μας ακολουθείτε αυτόν (ή κάνετε μικρο-προσαρμογές) και μας τον προσκομίζετε.

1. Για ποσά έως 1.000 ευρώ προ ΦΠΑ

Τεκμηρίωση εύλογου κόστους με μία προσφορά.

2. Για ποσά από 1.001-20.000 ευρώ προ ΦΠΑ

Τεκμηρίωση εύλογου κόστους:

Κάνετε μια ανακοίνωση στην ιστοσελίδα σας για την εκδήλωση ενδιαφέροντος με διάρκεια 15 ημερολογιακών ημερών.

Προσκομίζονται όμως τουλάχιστον δαπάνες στο λογαριασμό που καλύπτονται από:

- Όρια τιμών μονάδων (δημοσιευμένων από την ΕΤΑΛ και όπως έχουν αξιολογηθεί) για κατασκευαστικά έργα.
- 3 Προσφορές για προμήθεια εξοπλισμού

- 3 Προσφορές για παροχή υπηρεσιών

Τεκμηριώνεται στο λογαριασμό (αίτημα πληρωμής) η επιλογή της προσφοράς σύμφωνα με τις ανάγκες και προδιαγραφές του έργου με απόφαση των οργάνων που έχετε στο φορέα σας.

Δύναται να ισχύει η διαδικασία εύλογου κόστους που προκύπτει από την αξιολόγηση της αίτησης στήριξης, αλλά εάν προκύπτει νέος προμηθευτής/πάροχος υπηρεσίας, επαναλαμβάνεται η διαδικασία.

Η ΕΤΑΛ Α.Ε. κάνει κατά την κρίση της έρευνα αγοράς.

2. Για ποσά από 20.001-60.000 ευρώ προ ΦΠΑ

Τεκμηρίωση εύλογου κόστους

Σε περίπτωση που το αντικείμενο καλείται να εκτελέσει εργολάβος ή ανάδοχος (είτε αφορά κατασκευή, προμήθεια ή υπηρεσία), προτείνουμε να ακολουθείται "ανοικτή διαδικασία" κατά την οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα σας απλή ανακοίνωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οποία εμπεριέχονται όμως προδιαγραφές και χρονοδιάγραμμα υποβολής προσφορών στις οποίες κάνει κάποια απλή αλλά δεσμευτική τεκμηρίωση ο υποψήφιος ανάδοχος.

Η δημοσίευση στην ιστοσελίδα είναι ανοικτή για τουλάχιστον 15 ημέρες.

- Εφόσον αφορά κατασκευαστικά έργα θα αναφέρονται σε πίνακα τα άρθρα κατασκευαστικών εργασιών έως τις εγκεκριμένες τιμές της αξιολόγησης.
- Εφόσον αφορά προμήθεια εξοπλισμού ή υπηρεσιών θα αναφέρεται έως τις εγκεκριμένες τιμές της αξιολόγησης.

Στις προσφορές που θα κατατεθούν θα επιλέξετε την πλέον συμφέρουσα που κρίνετε ως φορέας σύμφωνα με τις προδιαγραφές του έργου και σύμφωνα με τις ανάγκες που πρέπει να εξυπηρετηθούν με προσοχή στην μη αλλοίωση του φυσικού αντικείμενου που πρέπει να εκτελεσθεί.

Εφόσον υπάρχουν διαφοροποιήσεις από την αρχική διαμόρφωση του προϋπολογισμού π.χ. λόγω αναγκαίας μικρής αλλαγής στο φυσικό αντικείμενο ή π.χ. αλλαγών που προκύπτουν από νέα μοντέλα εξοπλισμού, χωρίς να υπάρχει αλλοίωση της αξιολόγησης ή της έννοιας ολοκληρωμένου και λειτουργικού αντικείμενου, **θα αιτείστε τροποποίησης** πριν από την εκτέλεση του αντικείμενου ή προμήθεια.

3. Για ποσά από 60.001 ευρώ προ ΦΠΑ και πάνω

Ακολουθείται η διαδικασία στο σημείο 2, με επιπλέον δημοσίευση σε τοπική εφημερίδα ή εφημερίδες όπως κρίνετε μιας περίληψης, τουλάχιστον μία φορά, και στο αίτημα πληρωμής προσκομίζονται η/οι δημοσιεύσ(η)εις.

Επιπλέον για κάθε ιδιωτικό συμφωνητικό εκτέλεσης τεχνικών έργων με αξία άνω των 6.000 ευρώ (καθαράς αξίας) θα πρέπει να υπογράφεται σύμβαση σύμφωνα με τις προδιαγραφές της προσφοράς που επιλέξατε και να κατατίθεται αντίγραφο της σύμβασης αυτή στην αρμόδια ΔΟΥ (άρθρο 19 Ν. 820/78, ΠΟΛ 1122/2002).

Σε περίπτωση ποσού κάτω των 6.000 ευρώ (καθαράς αξίας) συνίσταται για καλύτερη κατοχύρωσή σας σε ενδεχόμενο έλεγχο που δεχτεί η επένδυση σας από κλιμάκιο του Υπουργείου Οικονομικών (ΣΔΟΕ, Δ.Ο.Υ., κλπ) για κάθε συνεργασία που κάνετε για λήψη υπηρεσιών με επανάληψη ή διάρκεια να επιδιώκετε η μεταξύ σας συμφωνία να γίνεται και γραπτά με μορφή ιδιωτικού συμφωνητικού και ανάρτηση στο taxisnet.

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ/ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Συνιστούμε την σύσταση 3 επιτροπών ώστε να διασφαλίζεται η ορθή πορεία υλοποίησης του έργου σας. Συγκεκριμένα:

1. Επιτροπή επιλογής προσφορών

Ο δικαιούχος μπορεί να ορίσει το αναλυτικό σχήμα διοίκησης το οποίο θα έχει ως αρμοδιότητα την αξιολόγηση και επιλογή των προσφορών που έχουν προσκομιστεί σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει επιλέξει.

Η Επιτροπή θα μελετά σύμφωνα με την ανακοίνωση που έχει εκδώσει ο φορέας την προσφορά και θα ζητά τυχόν διευκρινήσεις σε σχέση με τις προδιαγραφές. Σε περίπτωση αναγκαίων μεταβολών τεκμηριώνει τυχόν τροποποίηση. Τα μέλη της επιτροπής ορίζονται είτε από τον κανονισμό του φορέα ή με απόφαση του αποφασιστικού οργάνου του φορέα και αποτελείται από άτομα που δεν έχουν σύγκρουση συμφερόντων.

2. Επιτροπή προσφυγών για τις προσφορές

Στις ανακοινώσεις σας να κάνε μνεία ότι μπορεί να προσφύγει στον φορέα σας κάποιος ο οποίος δεν συμφωνεί με την απόφαση επιλογής σας που κοινοποιείται απλά σε όλους τους υποβάλλοντες με τεκμηριωμένη αιτιολόγηση του. Ο δικαιούχος μπορεί να ορίσει το αναλυτικό σχήμα διοίκησης το οποίο θα έχει ως αρμοδιότητα την εξέταση τυχόν προσφυγών που θα γίνουν στο θέμα επιλογής των προσφορών. Απλά θα δίνει στις ανακοινώσεις δυνατότητα σε κάθε υποψήφιο απλά να εκφέρει την αντίρρηση του.

Τα μέλη της επιτροπής ορίζονται είτε από τον κανονισμό του φορέα ή με απόφαση του αποφασιστικού οργάνου του φορέα και αποτελείται από άτομα που δεν έχουν σύγκρουση συμφερόντων.

3. Επιτροπή παρακολούθησης έργου,

Ο δικαιούχος μπορεί να ορίσει το αναλυτικό σχήμα διοίκησης το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση της πορείας του έργου, για το σύστημα πληρωμής των δαπανών, καθώς και για την παραλαβή του.

Κατά κανόνα ανάλογα με το είδος του αντικειμένου υπογράφουν π.χ. συνεργάτης πολιτικός μηχανικός, ή Οικονομολόγος, ή σύμβουλος διαχείρισης του έργου κλπ.

Τα μέλη της επιτροπής ορίζονται είτε από τον κανονισμό του φορέα ή με απόφαση του αποφασιστικού οργάνου του φορέα και αποτελείται από άτομα που δεν έχουν σύγκρουση συμφερόντων με τους υποψηφίους αναδόχους (συγγένεια α' βαθμού), που μπορείτε να ζητήσετε μια υπεύθυνη δήλωση.

Συνιστούμε να καταγραφούν τα παραπάνω σε πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα, το οποίο θα προσκομίσετε στη διαδικασία έγκρισης Νομικών Δεσμεύσεων στο ΟΠΣΑΑ. (δεν αφορά η διαδικασία το ΟΠΣΑΑ).

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ

Στο ΟΠΣΑΑ, όταν μπείτε με τους κωδικούς σας, στην ένδειξη νομικές δεσμεύσεις έχει δημιουργηθεί αυτόματα ανά υπόεργο (διακριτό δαπανών), μια πρόχειρη έκδοση νομικής δέσμευσης, δηλαδή το τμήμα αυτό του προϋπολογισμού σας που έχετε αιτηθεί.

Θα προβείτε σε συμπληρώσεις που δεν έχουν περάσει στο σύστημα, δηλαδή προϋπολογισμούς όπως έχουν αξιολογηθεί και είναι στο παράρτημα της έντυπης σύμβασης σας.

Βασικός σημείο που ζητείται είναι να περάσει εγγραφή "ανάδοχο", όπου στην παραμετροποίηση ως ανάδοχο θα περάσετε τον ίδιο τον φορέα σας που είναι και δικαιούχος (αυτό γίνεται διότι δεν έχουμε δημόσια σύμβαση ώστε να μπορεί να πληρώνεται απευθείας ο ανάδοχος με ανεξόφλητα τιμολόγια στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο).

Όταν είστε έτοιμοι με οριστικοποιημένη νομική δέσμευση μπορείτε να κάνετε αίτημα πληρωμής.

Σε κάθε περίπτωση τα στελέχη της ΕΤΑΛ Α.Ε. είναι στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνηση. Επισημαίνουμε ότι οι οδηγίες αυτές έχουν σκοπό την εμψύχωση και υποστήριξη σε μια διαδικασία που είναι ούτως ή άλλως σύνθετη.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ - 19.02.2020**ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ****(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ)**

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ.

Α) ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
1. Πληρότητα και ορθότητα Αίτησης Πληρωμής δικαιούχου αρμοδίως θεωρημένη και υπογεγραμμένη.			
2. Ύπαρξη Πίνακα προβλεπόμενων- εκτελεσθεισών εργασιών			
3. Επιμέτρηση επιβλέποντος μηχανικού για κτιριακές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις			
4. Ύπαρξη προβλεπόμενων από τη νομοθεσία εγκρίσεων – αδειών μαζί με τα εγκεκριμένα σχέδια όπου απαιτούνται, εφόσον δεν έχουν υποβληθεί σε προηγούμενη αίτηση ή δεν έχουν τροποποιηθεί και συγκεκριμένα: • Η υπ' αριθμό ____ άδεια δόμησης • Η αρ.πρωτ. ____ έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας • Η αρ.πρωτ. ____ έγκριση από Δασική/Αρχαιολογική Υπηρεσία* • Περιβαλλοντική αδειοδότηση* • Άλλη άδεια κατά περίπτωση			
5. Συμφωνητικά μεταξύ δικαιούχου και αναδόχων/προμηθευτών, όπου προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, θεωρημένα από τη ΔΟΥ κατά περίπτωση (1η πληρωμή).			
6. Ύπαρξη αποδεικτικών στοιχείων υλοποίησης άυλων ενεργειών – (Ενδεικτικά: Ύπαρξη κατάλληλης σήμανσης σε αφίσες/έντυπα/ηχητικά μηνύματα κ.λπ. σύμφωνα με τον οδηγό δημοσιότητας του ΠΑΑ, κ.ά).			
7. Αντίγραφα σελίδων δημοσίευσης της πρόσκλησης ή αποδεικτικά ανάρτησης ιστοσελίδας, όπως απαιτείται (1ο αίτημα)			
8. Παραστατικά δαπανών και παραστατικά εξόφλησης των δαπανών των αναδόχων/προμηθευτών του δικαιούχου, συνοδευόμενα, κατά περίπτωση, από κατάσταση παρακρατούμενων φόρων και παραστατικά απόδοσης αυτών στο Δημόσιο, ως παρακάτω: α. Τιμολόγιο αναδόχου/προμηθευτή β. Κατάσταση παρακρατούμενων φόρων γ. Πρωτότυπα παραστατικά απόδοσης παρακρατούμενων φόρων δ. Εξοφλητική απόδειξη αναδόχου/προμηθευτή ή βεβαίωση αναδόχου/προμηθευτή ότι έγινε εξόφληση τιμολογίου) ε. Βεβαίωση αναδόχου/προμηθευτή περί καινούριου και αμεταχείριστου εξοπλισμού			
9. Ύπαρξη επίσημης μετάφρασης παραστατικών από την αλλοδαπή			
10. Αντίγραφο του σχετικού λογιστικού βιβλίου από το οποίο προκύπτει η εγγραφή της επιχορήγησης, που έχει ήδη καταβληθεί, καθώς και των παραστατικών δαπανών της τρέχουσας αίτησης πληρωμής			
11. Ύπαρξη απόφασης του οργάνου διοίκησης για ορισμό νόμιμου εκπροσώπου στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο (σε περίπτωση μεταβολής)			
12. Ύπαρξη φωτογραφίας της πινακίδας/αφίσας της πράξης, αναρτημένης σε εμφανές σημείο του έργου			
13. Βεβαιώνεται η ορθή καταχώριση του λογαριασμού τραπεζής του δικαιούχου στο ΟΠΣΑΑ			
14. Βεβαιώνεται η ορθή καταχώρηση των απαραίτητων πεδίων στο ΟΠΣΑΑ και η επισύναψη των απαιτούμενων συνημμένων εγγράφων			
15. Ύπαρξη Φορολογικής ενημερότητας σε ισχύ			
16. Ύπαρξη Ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ			
17. Δήλωση δικαιούχου για παρακράτηση ποσών υπέρ ΔΟΥ/ΙΚΑ/ΟΓΑ από το δικαιούχο			

πρωτότυπη (Έντυπο Ε_4)			
18. Βεβαίωση της Τράπεζας για τους τόκους που έχουν προκύψει από τη χορήγηση της προκαταβολής (σε περίπτωση χορήγησης συγχρηματοδοτούμενης προκαταβολής)			
19. Αποδεικτικό κατάθεσης των τόκων στον ΕΛΕΓΕΠ που προέκυψαν από τη χορήγηση της προκαταβολής			

Παρατηρήσεις:

.....

.....

Β) ΕΛΕΓΧΟΙ:	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
1. Υπάρχει απόφαση ένταξης πράξης από την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας			
2. Υπάρχει τροποποίηση της νομικής δέσμευσης/τεχνικού δελτίου έργου ενταγμένου έργου που αφορά την αίτηση πληρωμής και αιτιολογική έκθεση			
Εάν ΝΑΙ.			
2.1 Το αίτημα τροποποίησης της νομικής δέσμευσης/τεχνικού δελτίου έργου υποβλήθηκε από το δικαιούχο πριν ή ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης πληρωμής			
2.2 Η τροποποιημένη νομική δέσμευση/το τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίο καταχωρήθηκε στο ΟΠΣΑΑ από την ΕΠΠ και εγκρίθηκε από την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας.			
3. Η 1η αίτηση πληρωμής έχει υποβληθεί εντός 12 μηνών από την ημερομηνία απόφασης ένταξης της πράξης που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 10% της δημόσιας δαπάνης της πράξης			
4. α) Η αίτηση πληρωμής έχει υποβληθεί εντός του εγκεκριμένου, στην απόφαση έγκρισης, χρονοδιαγράμματος;			
β) Το πλήθος των αιτήσεων πληρωμής συμπεριλαμβανομένου του ελεγχόμενου, είναι σύμφωνο με τις εφαρμοστέες διατάξεις;			
5. Η Πραγματοποίηση των δαπανών και οι εξοφλήσεις των παραστατικών δαπάνης συνάδουν με τη φύση του έργου και έχουν πραγματοποιηθεί από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης – φακέλου υποψηφιότητας έως και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πληρωμής, με την επιφύλαξη της περίπτωσης γ) παραγρ. 6, του άρθρου 6 της ΥΑ 13215/2017, όπως ισχύει;			
♦ Αν ΟΧΙ, έχουν επιβληθεί οι σχετικές μειώσεις από την ΕΠΠ;			
6. Έχει γίνει η καταχώρηση στα λογιστικά βιβλία του δικαιούχου σε διαφορετική λογιστική μερίδα ανά έργο, των παραστατικών δαπανών και των προηγούμενων επιχορηγήσεων για το παρόν έργο;			
7. Έχει γίνει επιτόπια επίσκεψη από την Ε.Π.Π. της ΟΤΔ σύμφωνα με το άρθρο 18, παράγραφος 2 της ΥΑ 13215/2017;			
• Αν ΝΑΙ, η επιτόπια επίσκεψη πραγματοποιήθηκε μετά την αίτηση πληρωμής του δικαιούχου			
• Αν ΟΧΙ (περίπτωση άϋλων ενεργειών)			
• Υπάρχει υλικό (φωτογραφίες, dvd, λίστα υπογραφών συμμετεχόντων κ.λ.π.) που να δικαιολογεί τα όσα περιγράφονται – ελέγχονται στον Πίνακα 1 του Πρακτικού Διοικητικού Ελέγχου			
8. Εκτελέστηκαν οι επιλέξιμες εργασίες/παραδόθηκαν οι προμήθειες/εκτελέστηκαν οι υπηρεσίες, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Προβλεπομένων Εκτελεσθεισών Εργασιών, που συνοδεύει την αίτηση πληρωμής, όπως αυτές προέκυψαν από τις σχετικές επιμετρήσεις των επιβλεπόντων μηχανικών (όπου απαιτούνται) και/ή επιβεβαιώθηκαν από την επιτόπια επίσκεψη της ΕΠΠ της ΟΤΔ;			
9. Η επιμέτρηση του επιβλέποντα μηχανικού για κτιριακές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις είναι σύμφωνη με το τεχνικό δελτίο του έργου και με τα υποβληθέντα παραστατικά που έχουν υποβληθεί για τη συγκεκριμένη αίτηση.			
10. Έγινε έλεγχος του εύλογου κόστους (όπου εφαρμόζεται)			

11. Πληρότητα και ορθότητα των δικαιολογητικών ως ακολούθως: α) Τιμολόγιο αναδόχου/προμηθευτή β) Κατάσταση παρακρατούμενων φόρων γ) Πρωτότυπα παραστατικά απόδοσης παρακρατούμενων φόρων δ) Εξοφλητική απόδειξη αναδόχου/προμηθευτή ή βεβαίωση αναδόχου/προμηθευτή ότι έγινε εξόφληση τιμολογίου ε) Βεβαίωση αναδόχου/προμηθευτή περί καινούριου και αμεταχείριστου εξοπλισμού			
12. Υπάρχει συμφωνία των εργασιών της αίτησης με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, όπως αυτή επισυνάπτεται στο συμφωνητικό του έργου			
13. Υπάρχει συμφωνία των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τη παρούσα αίτηση, με τις ισχύουσες άδειες/βεβαιώσεις/εγκρίσεις/διαδικασίες που εξασφαλίζουν τη νομιμότητα υλοποίησης του έργου			
14. Έχουν παραδοθεί τα συγχρηματοδοτούμενα προϊόντα και υπηρεσίες; (Αφορά άυλες ενέργειες)			
15. Ο δικαιούχος τηρεί τις υποχρεώσεις του για δημοσιότητα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 της ΥΑ 13215/2017;			
16. Το έργο είναι ολοκληρωμένο σε σχέση με την πρόταση που υποβλήθηκε και εγκρίθηκε (αφορά τη τελευταία αίτηση πληρωμής).			
17. Η πράξη είναι λειτουργική και αποδίδει το προγραμματισμένο αποτέλεσμα που περιγράφεται στην μελέτη, βάσει της οποίας αξιολογήθηκε και εγκρίθηκε (στη τελευταία αίτηση πληρωμής όταν έχει ολοκληρωθεί η επένδυση).			
18. Ποσοστό του προϋπολογισμού του κατασκευαστικού έργου που έχει υλοποιηθεί σε σχέση με την ισχύουσα νομική δέσμευση/τεχνικό δελτίο έργου.	...%		
19. Ποσοστό του προϋπολογισμού των προμηθειών / υπηρεσιών έργου που έχει υλοποιηθεί σε σχέση με την ισχύουσα νομική δέσμευση/ τεχνικό δελτίο έργου.	...%		

ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ, ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ 1 & 2 ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΗΡΤΗΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΛ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ.

ΚΑΘΕ ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΟΠΣΑΑ ΑΝΑ ΥΠΟΕΡΓΟ ΜΕ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 1.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ 18.06.2020 (μικρές αλλαγές στη λίστα ελέγχου)