**Λ.ΙΙ.3\_4 ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝΤΗΣ ΕΕ)**

|  |
| --- |
| **ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ** |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: |  | ΚΩΔ. |  |
| ΤΑΜΕΙΟ: |  | ΚΩΔ. |  |
| ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ/ΕΦΔ: |  | ΚΩΔ. |  |
| ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ |  | ΚΩΔ. |  |

|  |
| --- |
| **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ/ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ** |
| ΚΩΔΙΚΟΣ Ε.Π. | ΚΩΔΙΚΟΣΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) | ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΟΠΣ) | ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ** |
| ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (1,2,….) |  | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ |  |
| ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ |  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ Α.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: |  |
| ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ  |  |
| ΑΞΙΑ (Π/Υ) ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ |  | ΜΕ ΦΠΑ | ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ |
| ΔΗΜΟΣΙΑ |  |  |
| ΙΔΙΩΤΙΚΗ |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |
| **ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**  |
| Σύμβαση έργου |  |
| Σύμβαση υπηρεσιών  |  |
| Σύμβαση προμηθειών  |  |
| **ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ** |
| Προσδιορισμός του εφαρμοζόμενου νομοθετικού πλαισίου που διέπει τις διαδικασίες ανάθεσης του αναθέτοντα φορέα |  |

|  |
| --- |
| **ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ** |
| Τακτικός διαγωνισμός |  |
| Διαδικασία με διαπραγμάτευση μετά από δημοσιότητα |  |
| Διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσιότητα |  |

| **Α/Α** | **ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ** | **ΝΑΙ** | **ΟΧΙ** | **ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ** | **ΥΛΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ** | **ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ /ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ/ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΔΑ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ** |
| 1. | Στην περίπτωση επιλογής της διαδικασίας με διαπραγμάτευση υπάρχει ακριβής προσδιορισμός των περιπτώσεων της οικείας νομοθεσίας οι οποίες δικαιολογούν την προσφυγή στην εν λόγω διαδικασία;Τεκμηριώνεται επαρκώς η προσφυγή στη διαδικασία αυτή; |  |  |  |  |  |
| **ΙΙ. ΣΥΜΒΑΣΗ** |
| 2. | Το σχέδιο σύμβασης της προκήρυξης συμπληρώθηκε σύμφωνα με τα αποτελέσματα αξιολόγησης και την προσφορά του προσωρινού αναδόχου; |  |  |  | Συμφωνητικό, λοιπά συμβατικά τεύχη,προκήρυξη, τεύχη διαγωνισμού, προσφορά |  |
| 3. | Στην περίπτωση **δημοσίων συμβάσεων έργων**, στα συμβατικά τεύχη τα ποσά των απροβλέπτων, της αναθεώρησης και του ΦΠΑ όταν περιλαμβάνονται στο συμβατικό κόστος, έχουν επανυπολογισθεί βάσει της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου; |  |  |  | Συμφωνητικό, λοιπά συμβατικά τεύχη,προκήρυξη, τεύχη διαγωνισμού, προσφορά |  |
| **ΙΙΙ. ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ** |
| 4. | Έχει τηρηθεί η προβλεπόμενη, από τις οικείες διατάξεις του αναθέτοντα φορέα, δημοσιότητα; |  |  |  | Προκήρυξη,αποδεικτικά δημοσιεύσεων προκήρυξης (ΦΕΚ, ελληνικός τύπος, Πρόγραμμα Διαύγεια, ΕΣΗΔΗΣ, ΚΗΜΔΗΣ κλπ) | Εφαρμόζονται οι ειδικότερες διαδικασίες δημοσιότητας που διέπουν τον αναθέτοντα φορέα |
| 5. | Στις περιπτώσεις συμβάσεων με προϋπολογισμό άνω των 20.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και εφόσον δεν προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις της Αναθέτουσας Αρχής διατυπώσεις δημοσιότητας, έχει προηγηθεί «προσήκων βαθμός δημοσιότητας»;  |  |  |  | Προσκόμιση αντιγράφου της θέσης στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, όπου θα εμφαίνεται η ημερομηνία δημοσίευσης των 15 ημερών. | αρ, 38 υπ’ αρ. 14053/ΕΥΣ1749/2008 ΥΑ, ως ισχύει |
| 6. | Στις περιπτώσεις συμβάσεων του Ν. 3316/05 και συμβάσεων έργων με το σύστημα μελέτη – κατασκευή δημοσιεύτηκε στο ενημερωτικό δελτίο και στην ιστοσελίδα του ΤΕΕη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων ανάθεσης; |  |  |  | Δημοσίευση γνωστοποίησης αποτελεσμάτων ανάθεσης | αρ.12 του Ν. 3316/2005 |
| **IV. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ** |
| 7. | Η συγκρότηση των αναγκαίων συλλογικών οργάνων έγινε κατ΄ εφαρμογή των οικείων διατάξεων όσον αφορά τη σύνθεση και την εν γένει λειτουργία τους; |  |  |  | Αποφάσεις συγκρότησης συλλογικών οργάνων | αρ. 13, 14, 15 Ν. 2690/1999 αρ 38 ΠΔ 118/2007αρ 26 Ν. 4024/2011(όλα ως ισχύουν) |
| 8. | Τα κριτήρια προσωπικής κατάστασης καθώς και τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής (οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες) αξιολογήθηκαν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην προκήρυξη;Υπάρχει επαρκής και ειδική αιτιολόγηση των αποφάσεων; |  |  |  | Διακήρυξη,πρακτικά αξιολόγησης αρμόδιας επιτροπής,αποφάσεις Αναθέτουσας Αρχής |  |
| 9. | Σε περίπτωση ανάθεσης στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, έχουν αξιολογηθεί και βαθμολογηθεί όλα τα κριτήρια σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προκήρυξη;Υπάρχει επαρκής και ειδική αιτιολόγηση των αποφάσεων; |  |  |  | Διακήρυξη,πρακτικά αξιολόγησης αρμόδιας επιτροπής,αποφάσεις Αναθέτουσας Αρχής |  |
| 10. | Τηρήθηκαν οι προθεσμίες μεταξύ των σταδίων της διαγωνιστικής διαδικασίας ώστε να διασφαλίζεται το δικαίωμα των διαγωνιζομένων να ασκήσουν προσφυγή; |  |  |  |  |  |
| 11. | Σε περίπτωση άσκησης προσφυγών από τους διαγωνιζομένους οι αποφάσεις της Αναθέτουσας Αρχής είναι επαρκώς τεκμηριωμένες; |  |  |  | Προσφυγές διαγωνιζομένων,πρακτικά αρμόδιων επιτροπών,αποφάσεις Αναθέτουσας Αρχής  |  |
| 12. | Εγκρίθηκαν από τα αρμόδια όργανα της Αναθέτουσας Αρχής οι εισηγήσεις των επιτροπών σε όλα τα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας όπως καθορίζεται στη προκήρυξη;  |  |  |  | Αποφάσεις Αναθέτουσας Αρχής |  |
| **V. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ** |
| 13. | Το φυσικό αντικείμενο του «έργου» όπως έχει περιγραφεί στη σύμβαση συμπίπτει με το σχετικά προβλεπόμενο στην απόφαση ένταξης και σε περίπτωση που περιλαμβάνεται πρόσθετο φυσικό αντικείμενο αυτό είναι διακριτό;  |  |  |  | Συμβατικά τεύχη,απόφαση ένταξης,ΤΔΠ |  |
| 14. | H προβλεπόμενη στη σύμβαση διάρκεια υλοποίησης του «έργου», συμφωνεί με την προβλεπόμενη διάρκεια του «έργου» στα τεύχη της προκήρυξης; |  |  |  | Συμβατικά τεύχη,απόφαση ένταξης, ΤΔΠ |  |

| **ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ**  | **ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ** |
| --- | --- |
| Δηλώνεται ότι τα τεύχη προκήρυξης που δημοσιεύτηκαν δεν έχουν καμία αλλαγή σε σχέση με τα τεύχη στα οποία δόθηκε σύμφωνη γνώμη από τη Διαχειριστική Αρχή. |  |

|  |
| --- |
| ΕΙΣΗΓΗΣΗ*(για τις περιπτώσεις που ο έλεγχος διενεργείται πριν την υπογραφή της σύμβασης)* |
| ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΚΥΡΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ*(για τις περιπτώσεις που ο έλεγχος διενεργείται κατά τη διοικητική επαλήθευση της πρώτης δήλωσης δαπανών)* |
| Ημερομηνία …………………. |  Ονοματεπώνυμο…………………………. |
|  Υπογραφή ………………………………. |