Π\_1.5**.**A

|  |
| --- |
| **ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (και ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ)**  **ΤΗΣ ΕΥΔ (ΕΠ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ**  **ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ**  **Έργου δημόσιου χαρακτήρα (κατασκευαστικό έργο, μελέτη, προμήθεια)**  **του Μέτρου 19, Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)” του ΠΑΑ 2014-2020** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Συντάκης: | ΕΥΔ (ΕΠ) Περιφέρειας......  Μονάδα ................. | | | |
| ΟΤΔ που διαβιβάζει το αίτημα πληρωμής |  | | | |
| Μερική Αίτηση Πληρωμής ΟΤΔ (αριθμός) |  | | | |
| Αριθμός πρωτοκόλλου/ημερομηνία αίτησης μερικής πληρωμής ΟΤΔ |  | | | |
| Κωδικός ΟΠΣΑΑ |  | | | |
| Τίτλος έργου |  | | | |
| Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία δικαιούχου |  | | | |
| Ονοματεπώνυμο νόμιμου εκπροσώπου σε περίπτωση νομικού προσώπου |  | | | |
| ΑΦΜ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ |  | | | |
| Δ.Ο.Υ. |  | | | |
| Η εν λόγω πράξη περιλαμβανόταν στο δείγμα ελέγχου της ΕΥΔ (ΕΠ) Περιφέρειας του διοικητικού ελέγχου της αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης κατά τη διαδικασία ένταξης πράξεων | ΝΑΙ | | ΟΧΙ | |  |
|  | |  | |  |
| Συνολικός προϋπολογισμός πράξης  (όπως ισχύει με την τελευταία απόφαση τροποποίησης) |  | | | |  |
| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη & ένταση ενίσχυσης % |  | | |  |
| Ύψος χορηγηθείσας προκαταβολής στο δικαιούχο (*σε περίπτωση που έχει χορηγηθεί προκαταβολή*) Συμπληρώνεται στην πρώτη αίτηση πληρωμής |  | | | |
| Αρ. πρωτ. / ημερομηνία αίτησης πληρωμής στην ΟΤΔ |  | | | |
| Α/Α αίτησης πληρωμής (1η, 2η , 3η ….) |  | | | |
| Συνολική αιτούμενη αξία | Καθαρή Αξία € | ΦΠΑ € | | Συνολική Αξία € |
|  |  | |  |
| Αιτούμενη αξία για συμψηφισμό της χορηγηθείσας προκαταβολής (Αφορά στην 1η αίτηση πληρωμής) |  | | |  |
| Συνολική αιτούμενη αξία έως και την προηγούμενη αίτηση | Καθαρή Αξία € | ΦΠΑ € | | Συνολική Αξία € |
|  |  | |  |
| Συνολική Αξία που έχει εγκριθεί έως και την προηγούμενη αίτηση (εκτός της προκαταβολής) | Καθαρή Αξία € | ΦΠΑ € | | Συνολική Αξία € |
|  |  | |  |

*Σημειώνεται ότι το άθροισμα της Δημόσιας Δαπάνης του συνόλου των αιτήσεων πληρωμής δεν μπορεί να υπερβαίνει τη συνολική Δημόσια Δαπάνη του έργου.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Α) ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:** | **ΝΑΙ** | **ΟΧΙ** | **ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ** |
| 1. Πληρότητα και ορθότητα Αίτησης Πληρωμής δικαιούχου αρμοδίως σφραγισμένη και υπογεγραμμένη |  |  |  |
| 1. Πληρότητα και ορθότητα Εντολής πληρωμής Λογαριασμού αρμοδίως θεωρημένη και υπογεγραμμένη |  |  |  |
| 1. Ύπαρξη Πιστοποίησης εκτελεσθεισών εργασιών αρμοδίως θεωρημένη και υπογεγραμμένη με συνημμένα τα προβλεπόμενα έγγραφα |  |  |  |
| 1. 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 |  |  |  |
| 1. Σύμβαση μεταξύ δικαιούχου αναδόχου με αριθμό ΚΗΜΔΗΣ (1η πληρωμή) |  |  |  |
| 1. Ύπαρξη έγκυρων απαιτούμενων εγγυητικών επιστολών (καλής εκτέλεσης, καλής λειτουργίας, εγγυητικής δεκάτων ή ισοδύναμο έγγραφο) |  |  |  |
| 1. Ύπαρξη νέου εγκεκριμένου ΑΠΕ για την τρέχουσα πιστοποίηση και τα απαραίτητα έγγραφα έγκρισής αυτού |  |  |  |
| 1. Εγκρίθηκε νέα παράταση εργασιών για την τρέχουσα πιστοποίηση |  |  |  |
| 1. Τηρείται το χρονοδιάγραμμα |  |  |  |
| 1. Τηρείται ο προϋπολογισμός |  |  |  |
| 1. Ύπαρξη αποδεικτικών στοιχείων υλοποίησης άυλων ενεργειών |  |  |  |
| 1. Πρωτόκολλο Παραλαβής Αφανών Εργασιών (για τις ελεγμένες επιμετρήσεις) |  |  |  |
| 1. Προσκόμιση βεβαίωσης ελέγχου δημοσιεύσεων αρμοδίως θεωρημένη και υπογεγραμμένη πρωτότυπη (στην 1η αίτηση πληρωμής) **Εντυπο B\_1** |  |  |  |
| 1. Προσκόμιση απαραίτητων σελίδων δημοσίευσης, τιμολογίων και παραστατικών εξόφλησης εφημερίδων σύμφωνα με την παραπάνω βεβαίωση |  |  |  |
| 1. Ύπαρξη εντολής παρακράτησης ποσών υπέρ ΔΟΥ/ΕΦΚΑ από το δικαιούχο/ανάδοχο, πρωτότυπη (**Έντυπο E\_4**) |  |  |  |
| 1. Ύπαρξη Βεβαίωσης ελέγχου και απόδοσης κρατήσεων,πρωτότυπη **(Έντυπο B\_2**) συνοδευόμενη από:   - τιμολόγιο  - παραστατικά πληρωμής κρατήσεων πρωτότυπα |  |  |  |
| 1. Ύπαρξη επίσημης μετάφρασης παραστατικών από την αλλοδαπή |  |  |  |
| 1. Ύπαρξη φωτογραφίας της πινακίδας της πράξης, αναρτημένης σε εμφανές σημείο του έργου |  |  |  |
| 1. Παραστατικά εξόφλησης του δικαιούχου ή του αναδόχου από την ΟΤΔ |  |  |  |
| 1. Ύπαρξη Πρακτικού Διοικητικού Ελέγχου και Επιτόπιας επίσκεψης της Επιτροπής Παρακολούθησης Πράξεων (Ε.Π.Π.) της ΟΤΔ, συνοδευόμενος από τον Πίνακα 3. |  |  |  |
| 1. Ύπαρξη έκθεσης αυτοψίας |  |  |  |
| 1. Ύπαρξη φωτογραφικής αποτύπωσης εργασιών – παραδοτέων που αντιστοιχούν στην αίτηση πληρωμής 2. παραδοτέων που αντιστοιχούν στην αίτηση πληρωμής |  |  |  |
| 1. Ύπαρξη πίνακα με τον αντίστοιχο σειριακό αριθμό *(σε περίπτωση μηχανολογικού εξοπλισμού που διαθέτουν σειριακό αριθμό)* |  |  |  |
| 1. Βεβαιώνεται η ορθή καταχώριση του λογαριασμού τραπέζης του δικαιούχου ή του αναδόχου στο ΟΠΣΑΑ |  |  |  |
| 1. Βεβαιώνεται η ορθή καταχώρηση των απαραίτητων πεδίων στο ΟΠΣΑΑ και η επισύναψη των απαιτούμενων συνημμένων εγγράφων |  |  |  |
| 1. Ύπαρξη Φορολογικής ενημερότητας σε ισχύ |  |  |  |
| 1. Ύπαρξη Ασφαλιστικής ενημερότητας έργου/έδρας σε ισχύ |  |  |  |
| Παρατηρήσεις:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… | | | |

*\* Όπου απαιτείται*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Β) ΕΛΕΓΧΟΙ:** | **ΝΑΙ** | **ΟΧΙ** | **ΔΕΝ**  **ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ** | |
| 1. Υπάρχει απόφαση ένταξης πράξης από την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας |  |  |  | |
| 1. Υπάρχει τροποποίηση της νομικής δέσμευσης του ενταγμένου έργου που αφορά την αίτηση πληρωμής |  |  |  | |
| 1. Ύπαρξη νομιμότητας της ΕΔΠ σύμφωνα με το άρθρο3 της ΥΑ υπ’ αριθ. 3083/4-8-2021 (ΦΕΚ 3702/Β’/11-8-2021) |  |  |  | |
| 1. Υπάρχει δήλωση των μελών της ΕΠΠ της ΟΤΔ που ελέγχει την αίτηση πληρωμής της πράξης ότι δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων |  |  |  | |
| 1. Τα μέλη της ΕΠΠ της ΟΤΔ που ελέγχει την αίτηση πληρωμής της πράξης δεν έχουν συμμετάσχει ως εισηγητές στις διαδικασίες αξιολόγησης και στις επιτροπές ενδικοφανών προσφυγών για τη συγκεκριμένη πράξη |  |  |  | |
| 1. Υπάρχει Πρακτικό Διοικητικού Ελέγχου Αίτησης Πληρωμής δικαιούχου της Επιτροπής Παρακολούθησης Πράξεων (Ε.Π.Π.) της ΟΤΔ ορθά συμπληρωμένο στο φυσικό φάκελο της αίτησης πληρωμής |  |  |  | |
| 1. Ο δικαιούχος είναι φορέας μέλος της ΕΔΠ ή φορέας (εταιρικό σχήμα) που έχει συστήσει την ΟΤΔ |  |  |  | |
| 1. Έχει γίνει επιτόπια επίσκεψη από την Ε.Π.Π. της ΟΤΔ σύμφωνα με το άρθρο 18, παράγραφος 2 της ΥΑ με αριθ. 3083/4-8-2021 (ΦΕΚ 3702/Β’/11-8-2021) |  |  |  | |
| * Αν ΝΑΙ, η επιτόπια επίσκεψη πραγματοποιήθηκε μετά την αίτηση πληρωμής του δικαιούχου |  |  |  | |
| * Αν ΟΧΙ, αιτιολόγηση |  | | | |
| * υπάρχει υλικό (φωτογραφίες, dvd, λίστα υπογραφών συμμετεχόντων κ.λ.π.) που να δικαιολογεί τα όσα περιγράφονται – ελέγχονται στον Πίνακα 1 του Πρακτικού Διοικητικού Ελέγχου της Ε.Π.Π. |  |  |  | |
| 1. Η αίτηση πληρωμής έχει υποβληθεί εντός του εγκεκριμένου, στην απόφαση έγκρισης, χρονοδιαγράμματος |  |  |  | |
| 1. Υπάρχει Απόφαση προέγκρισης δημοπράτησης από την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας |  |  |  | |
| * Αν ΝΑΙ, να αναγραφεί...................................... |  | | | |
| * Αν ΟΧΙ, η διαδικασία δημοπράτησης εξετάστηκε με την υποβολή του παρόντος αιτήματος (έλεγχος νομιμότητας σταδίων εξέλιξης δημοσίων συμβάσεων άρθρου 34 της υπ’ αρ. 3083/4-8-2021 (ΦΕΚ 3702/Β’) ΥΑ |  |  |  | |
| Παρατηρήσεις: ........................ |  | | | |
| 1. Υπάρχει Απόφαση προέγκρισης υπογραφής σύμβασης από την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας |  |  |  | |
|  Αν ΝΑΙ, να αναγραφεί ............................................ |  | | | |
| * Αν ΟΧΙ, η διαδικασία ανάληψης νομικής δέσμευσης εξετάστηκε με την υποβολή του παρόντος αιτήματος (έλεγχος νομιμότητας σταδίων εξέλιξης δημοσίων συμβάσεων άρθρου 34 της υπ’ αρ. 3083/4-8-2021 (ΦΕΚ 3702/Β’) ΥΑ) |  |  |  | |
| Παρατηρήσεις: .................................. |  | | | |
| 1. Υπάρχει Απόφαση προέγκρισης τροποποίηση νομικής δέσμευσης (ΑΠΕ, χρονοδιάγραμμα) από την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας |  |  |  |
| * Αν ΝΑΙ, να αναγραφεί ............................................. |  | | |
| 1. H πραγματοποίηση των δαπανών και οι εξοφλήσεις των παραστατικών δαπάνης, συνάδουν με τη φύση του έργου και έχουν πραγματοποιηθεί από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης έως και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πληρωμής, με την επιφύλαξη της περίπτωσης γ) της παραγράφου 6, του άρθρου 29της ΥΑ με αριθ. 3083/4-8-2021 (ΦΕΚ 3702/Β’/11-8-2021) |  |  |  |
| * Αν ΟΧΙ, έχουν επιβληθεί οι σχετικές μειώσεις από την ΕΠΠ |  |  |  |
| 1. 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 |  |  |  | |
| 1. Η πληρωμή του αναδόχου από το δικαιούχο έγινε σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στα άρθρα 152, 187 και 200 του Ν. 4412/2016 κατά περίπτωση, για έργα που εκτελούνται με δημόσιες συμβάσεις |  |  |  | |
| 1. Βεβαιώνεται η ορθότητα και πληρότητα της πιστοποίησης ως ακολούθως: |  | | | |
| 16.1 Oι εγκεκριμένες ποσότητες είναι μεγαλύτερες ή ίσες από τις εκτελεσθείσες |  |  |  | |
| 16.2 Οι ποσότητες και τα αντίστοιχα ποσά του λογαριασμού συμφωνούν με την αντίστοιχη συνοπτική επιμέτρηση και τον αντίστοιχο τυχόντα εγκεκριμένο ΑΠΕ |  |  |  | |
| 16.3 Ο υπολογισμός των εγγυητικών δεκάτων είναι ορθός |  |  |  | |
| 16.4 Ο υπολογισμός του Γ.Ε. και Ο.Ε. 18% είναι ορθός |  |  |  | |
| 16.5 Ο υπολογισμός των δαπανών αναθεώρησης είναι ορθός |  |  |  | |
| 16.6 Ο υπολογισμός της προκαταβολής\*\* που δίδεται με το αρθ. 72 και το άρθρο 150, παρ.1, του Ν.4412/2016 είναι ορθός |  |  |  | |
| 16.7 Ο υπολογισμός της απόσβεσης της προκαταβολής\*\* που δίδεται με βάση το αρθ. 72 και το άρθ. 150, παρ.1, του Ν.4412/2016 και των τόκων είναι ορθός |  |  |  | |
| 16.8 Ύπαρξη επάρκειας των απαιτούμενων εγγυήσεων (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής\*\* , που δίδεται με βάση το αρθ. 72 και το άρθ. 150, παρ.1, του Ν.4412/2016, - δεκάτων) |  |  |  | |
| 1. Η επιμέτρηση του επιβλέποντα μηχανικού είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομική δέσμευση, την εγκεκριμένη μελέτη του έργου και με τα παραστατικά που έχουν υποβληθεί για τη συγκεκριμένη αίτηση |  |  |  | |
| 1. Έγινε έλεγχος του εύλογου κόστους (όπου εφαρμόζεται) |  |  |  | |
| 1. Πληρότητα και ορθότητα παρακάτω δικαιολογητικών:  α. Τιμολόγιο β. Βεβαίωση ελέγχου και απόδοσης κρατήσεων πρωτότυπη   γ. Πρωτότυπα παραστατικά απόδοσης κρατήσεων  δ. Εξοφλητική απόδειξη αναδόχου/προμηθευτή ή ισοδύναμο έγγραφο για την εξόφληση του τιμολογίου, αποδεικτικά απόδοσης κρατήσεων από το δικαιούχο κατά περίπτωση |  |  |  | |
| 1. Απόσπασμα κίνησης λογαριασμού τραπέζης του δικαιούχου ή αναδόχου από το οποίο προκύπτει η λήψη της στήριξης |  |  |  | |
| 1. Ύπαρξη αποδεικτικών καταβολής ενίσχυσης από ΟΤΔ  * αποδεικτικό της κατάθεσης της ΟΤΔ στο δικαιούχο ή τον ανάδοχο και * αποδεικτικά απόδοσης κρατήσεων ή παρακρατήσεων από την ΟΤΔ σε Δ.Ο.Υ ή φορείς |  |  |  | |
| 1. Η πληρωμή του δικαιούχου ή του αναδόχου έχει πραγματοποιηθεί από την ΟΤΔ εντός του χρονικού διαστήματος, που προβλέπεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, από την ημερομηνία αίτησης πληρωμής του δικαιούχου |  |  |  | |
|  Αν ΟΧΙ να αιτιολογηθεί  .................................................... |  | | | |
| 1. Βεβαίωση Περάτωσης εργασιών και τελική επιμέτρηση κατασκευαστικού έργου |  |  |  | |
| 1. Ύπαρξη δικαιολογητικού παραλαβής της προμήθειας |  |  |  | |
| 1. Ύπαρξη δικαιολογητικού παραλαβής της μελέτης |  |  |  | |
| 1. Έχει πραγματοποιηθεί επιτόπια επίσκεψη από την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας για τη συγκεκριμένη αίτηση πληρωμής |  |  |  |
| * Αν ΟΧΙ, να αναγραφεί ο λόγος ......................................................... |  | | |
| Σύμφωνα με τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε: |  | | |
| 1. Υπάρχει συμφωνία των εργασιών της αίτησης που αποτυπώνονται στο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ της Ε.Π.Π. με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, όπως αυτή επισυνάπτεται στη σύμβαση του έργου και στον εγκεκριμένο ΑΠΕ |  |  |  |
| 1. 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 |  |  |  |
| 1. Έχουν παραδοθεί τα συγχρηματοδοτούμενα προϊόντα   και υπηρεσίες *(Αφορά άυλες ενέργειες)* |  |  |  | |
| 1. Εκτελέστηκαν οι επιλέξιμες εργασίες σύμφωνα με τα στοιχεία του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ της Ε.Π.Π. (όπως αυτές προέκυψαν από τις σχετικές επιμετρήσεις και επιβεβαιώθηκαν κατά την επιτόπια επίσκεψη) |  |  |  | |
| 1. Γίνεται αναφορά στο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ της Ε.Π.Π. ότι: «Η πράξη είναι λειτουργική και αποδίδει το προγραμματισμένο αποτέλεσμα που περιγράφεται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου» (*στη τελευταία αίτηση πληρωμής όταν έχει ολοκληρωθεί η επένδυση)* |  |  |  | |
| 1. Τα ελεγχθέντα και παραδεκτά πρωτότυπα παραστατικά δαπανών φέρουν σφραγίδα με την ένδειξη: "ελέγχθηκε και συγχρηματοδοτήθηκε για το ποσό με δημόσια Δαπάνη ποσού στα πλαίσια του ΠΑΑ 2014 -2020" |  |  |  | |
| 1. O δικαιούχος τηρεί τις υποχρεώσεις του για δημοσιότητα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22 της ΥΑ με αριθ. 3083/4-8-2021 (ΦΕΚ 3702/Β’/11-8-2021) |  |  |  | |
| 1. Το έργο είναι ολοκληρωμένο σε σχέση με την πρόταση που υποβλήθηκε και εγκρίθηκε *(αφορά τη τελευταία αίτηση πληρωμής)* |  |  |  | |
| 1. Η πράξη είναι λειτουργική και αποδίδει το προγραμματισμένο αποτέλεσμα που περιγράφεται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου (στην τελευταία αίτηση πληρωμής όταν έχει ολοκληρωθεί η επένδυσης) |  |  |  | |
| 1. Ποσοστό του προϋπολογισμού του κατασκευαστικού έργου που έχει υλοποιηθεί σε σχέση με την ισχύουσα νομική δέσμευση | **………………………………** | | | |
| 1. Ποσοστό του προϋπολογισμού των προμηθειών / υπηρεσιών έργου που έχει υλοποιηθεί σε σχέση με ισχύουσα νομική δέσμευση | **………………………………%** | | | |
| Παρατηρήσεις:   1. Μειώσεις που προκύπτουν από τον Διοικητικό έλεγχο / επιτόπια Επίσκεψη της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας ……………………………………………………………………………………………………………..……… 2. Διορθωτικά μέτρα ύστερα από Επιτόπια επίσκεψη ………………..………………………………   ………………………………………………………………………………………  3. ………….…………………………….. ……………………………………………………………………………………………………… | | | | |

*\*\* Βάσει του Ν. 4456\_2017, Άρθρο 45, §1 (ΦΕΚ 24/Α’/1-3-2017)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Γ) ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:** |  | | | | |
| 1. Αιτούμενο ποσό ενίσχυσης (α) | Καθαρό Ποσό € | ΦΠΑ€ | | | Συνολικό Ποσό € |
|  |  | | |  |
| 1. Επιλέξιμο ποσό ενίσχυσης (β) | Καθαρό Ποσό € | ΦΠΑ € | | | Συνολικό Ποσό € |
|  |  | | |  |
| 1. Έχουν επιβληθεί μειώσεις (μ) (μ=α-β) | **ΝΑΙ** | | | **ΟΧΙ** | |
|  | | |  | |
| Αν ΝΑΙ, Ποσό Μειώσεων (μ) | ……………………….…… € | | | | |
| Αιτιολογία ……………………………………………………………………………………………………………………………… | | | | | |
| 1. Η διαφορά ανάμεσα στο αιτούμενο και στο επιλέξιμο ποσό εκφρασμένη σε ποσοστό (π= [(α – β)/β]\*100)είναι | ………………………..… % | | | | |
| 1. Η διαφορά ανάμεσα στο αιτούμενο και στο επιλέξιμο ποσό είναι μεγαλύτερη από 10% | **ΝΑΙ** | | | **ΟΧΙ** | |
|  | | |  | |
| Αν ΝΑΙ, επιβάλλεται διοικητική κύρωση | ΝΑΙ | | | ΟΧΙ | |
|  | | |  | |
| 1. Αν ΝΑΙ, επιβάλλεται διοικητική κύρωση (δκ) ποσού δκ= (α- β) | …………………….……… | | | | |
| 1. Αν ΟΧΙ, να αιτιολογηθεί |  | | | | |
| 1. Ο φόρος προστιθέμενης αξίας της πράξης δεν είναι ανακτήσιμος σύμφωνα με τις διατάξεις του ΦΠΑ και είναι επιλέξιμος προς συγχρηματοδότηση | **ΝΑΙ** | | **ΟΧΙ** | | |
|  | |  | | |
| 1. **Επιλέξιμο ποσό πληρωμής (α-μ-δκ)** | Καθαρό Ποσό € | ΦΠΑ € | | | Συνολικό Ποσό € |
|  |  | | |  |
| Ολογράφως: ……………………………………………… | | | | |
| 1. Εγκρίνεται η καταβολή οικονομικής ενίσχυσης στον δικαιούχο | **ΝΑΙ** | | | **ΟΧΙ** | |
|  | | |  | |
| **Παρατηρήσεις:**  …………………………………………………………………...…………………………………………………………………………. | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Δ) ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ:** | **ΝΑΙ** | **ΟΧΙ** |
| 1. Βεβαιώνεται η νομιμότητα και η κανονικότητα της αίτησης πληρωμής του δικαιούχου |  |  |
| 1. Έχουν τηρηθεί οι κανόνες της Ενωσιακής και Εθνικής Νομοθεσίας |  |  |
| 1. Ο έλεγχος διεξήχθη σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές εθνικές και ενωσιακές διατάξεις εφαρμογής |  |  |
| Παρατηρήσεις:  ……………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |

Για τον επανέλεγχο

Ημερομηνία, ……/……/….. Ημερομηνία, ……/……/…..

|  |  |
| --- | --- |
| **Ο/ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΗΣ/-ΕΣ**  .................................................  *(ονοματεπώνυμο, υπογραφή)* | **Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ της Μονάδας ... της ΕΥΔ ΕΠ της Περιφέρειας......**  .......................................................  *(ονοματεπώνυμο, υπογραφή)* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Παράρτημα Ι:**  **Κατάλογος Συμμετεχόντων στον Επιτόπιο Έλεγχο** | | | |
| **Ονοματεπώνυμο** | **Ιδιότητα** | **Υπηρεσία / Φορέας** | **Υπογραφή** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Παράρτημα ΙΙ:**  **Φωτογραφική απεικόνιση του έργου (σε περίπτωση επιτόπιου ελέγχου)** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Πινακίδα** |  |
|  |  |