

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (και ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ)
ΤΗΣ Επιτροπής Παρακολούθησης Πράξεων (Ε.Π.Π.) της ΟΤΔ
ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
Έργου δημόσιου χαρακτήρα (έργο/υποέργο: Αρχαιολογικές εργασίες)
του Μέτρου 19, Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με
Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)” του ΠΑΑ 2014-2020**

Θεσμικό Πλαίσιο ΥΑ:

Συντάκτης Ομάδα Τοπικής Δράσης:			
Κωδικός ΟΠΣΑΑ			
Τίτλος έργου			
Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία δικαιούχου			
Ονοματεπώνυμο νόμιμου εκπροσώπου σε περίπτωση νομικού προσώπου			
ΑΦΜ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ			
Δ.Ο.Υ.			
Συνολικός προϋπολογισμός πράξης			
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 (1 ^η , 2 ^η , 3 ^η)			
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 €

σελ. 1 από 9

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.

Τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης Πράξεων (Ε.Π.Π.) που ορίστηκαν σύμφωνα με τη με αριθμ. πρωτ. Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) της Εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:

1. Η νομική δέσμευση του έργου, όπως εγκρίθηκε:
 - με την με αριθμ πρωτ. απόφαση ένταξης, και
 - τροποποιήθηκε από την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας με τη με αριθμ πρωτ. Απόφαση
2. Την από (ημερομηνία) σύμβαση μεταξύ ΟΤΔ και δικαιούχου για την υλοποίηση του έργου, όπως τροποποιήθηκε με τις από:
 -1^η τροποποιητική Σύμβαση
 -2^η τροποποιητική Σύμβαση
3. α) Το απόμνημόνιο συνεργασίας, μεταξύ του(Δικαιούχου) και του αναδόχου του έργου με την επωνυμία (σε περίπτωση που η εφορία αρχαιοτήτων είναι ανάδοχος)
- β) Την υπ' αριθμ..... απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού για την έγκριση εκτέλεσης εργασιών του έργου
4. τη με αριθμ. πρωτ. αίτησης πληρωμής του δικαιούχου και τα συνημμένα του με την οποία αιτείται η πληρωμή του ποσού να γίνει στον τραπεζικό λογαριασμό του αναδόχου για λογαριασμό του δικαιούχου, (συμπληρώνεται εφόσον απαιτείται)

Προέβησαν σε έλεγχο πληρότητας και εγκυρότητας της αίτησης πληρωμής σύμφωνα με το άρθρο 18 της ΥΑ 13215/30-11-2017(ΦΕΚ 4285/Β'/2017, όπως ισχύει και ειδικότερα:

1. την επαλήθευση της ολοκληρωμένης ενέργειας σε σχέση με την ενέργεια για την οποία ζητήθηκε και χορηγήθηκε η στήριξη,
2. στην επαλήθευση των δαπανών που συνάδουν με την φύση του έργου
3. στον έλεγχο των δαπανών που προέκυψαν με βάση τα πρωτότυπα παραστατικά, λοιπά δικαιολογητικά και στοιχεία τεκμηρίωσης, και των πληρωμών που πραγματοποιήθηκαν
4. σε επιτόπια επίσκεψη στο χώρο υλοποίησης του έργου, η οποία διενεργήθηκε την σύμφωνα με τη με αριθμ. πρωτ.Εντολή Μετακίνησης της Ομάδας.

Μετά τα ανωτέρω η Ε.Π.Π. διαπιστώνει:

Α) ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
1. Πληρότητα και ορθότητα Αίτησης Πληρωμής δικαιούχου αρμοδίως θεωρημένη και υπογεγραμμένη			
2. Πληρότητα και ορθότητα Εντολής πληρωμής Λογαριασμού αρμοδίως θεωρημένη και υπογεγραμμένη			
3. Ύπαρξη Πιστοποίησης εκτελεσθεισών εργασιών αρμοδίως θεωρημένη και υπογεγραμμένη με συνημμένα τα προβλεπόμενα έγγραφα			
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: <ul style="list-style-type: none"> • 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. Ύπαρξη απόφασης ένταξης (στην περίπτωση που η εφορία αρχαιοτήτων είναι δικαιούχος)			
6. Ύπαρξη μνημονίου συνεργασίας για τη διενέργεια αρχαιολογικών εργασιών (στην 1η πληρωμή στην περίπτωση που η Εφορία Αρχαιοτήτων είναι ανάδοχος)			
7. Ύπαρξη απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού για την έγκριση εκτέλεσης εργασιών (στην 1η πληρωμή)			
8. Ύπαρξη έγκυρων απαιτούμενων εγγυητικών επιστολών (προκαταβολής, καλής εκτέλεσης, καλής λειτουργίας, εγγυητικής δεκάτων ή ισοδύναμο έγγραφο)			
9. Ύπαρξη εγγράφου/τεκμηρίωση από την αρμόδια Εφορία Αρχαιοτήτων για το ποσό που πρέπει να καταβληθεί ως προκαταβολή ή προπληρωμή (στην περίπτωση που η Εφορία Αρχαιοτήτων είναι ανάδοχος)			
10. Ύπαρξη εγγράφου της αρμόδια Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την παραλαβή του έργου (στην απόσβεση προκαταβολής ή προπληρωμής)			

σελ. 3 από 9

11. Ύπαρξη αποδεικτικών μισθοδοσίας και προμηθευτών, δηλαδή χρηματικό ένταλμα πληρωμής συνοδευόμενο από: <ul style="list-style-type: none"> • μισθοδοτικές καταστάσεις προσωπικού • καταθετήρια σε τραπεζικά ιδρύματα • συμπλήρωση Πινάκων 1,2 και 3 (όπου απαιτείται) 			
12. Τηρείται το χρονοδιάγραμμα			
13. Τηρείται ο προϋπολογισμός			
14. Ύπαρξη αποδεικτικών στοιχείων υλοποίησης άυλων ενεργειών			
15. Ύπαρξη εντολής παρακράτησης ποσών υπέρ ΔΟΥ/ΙΚΑ από το δικαιούχο/ανάδοχο, πρωτότυπη (Έντυπο Ε_4)			
16. Ύπαρξη επίσημης μετάφρασης παραστατικών από την αλλοδαπή			
17. Ύπαρξη φωτογραφίας της πινακίδας της πράξης, αναρτημένης σε εμφανές σημείο του έργου			
18. Παραστατικά εξόφλησης του αναδόχου από τον δικαιούχο			
19. Βεβαιώνεται η ορθή καταχώριση του λογαριασμού τραπεζής του δικαιούχου ή του αναδόχου στο ΟΠΣΑΑ			
20. Βεβαιώνεται η ορθή καταχώρηση των απαραίτητων πεδίων στο ΟΠΣΑΑ και η επισύναψη των απαιτούμενων συνημμένων εγγράφων			
21. Ύπαρξη Φορολογικής ενημερότητας σε ισχύ			
22. Ύπαρξη Ασφαλιστικής ενημερότητας έργου/έδρας σε ισχύ			
Παρατηρήσεις:			

* Για τις περιπτώσεις που δεν απαιτείται να υπάρχει σχετική βεβαίωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες

Β) ΕΛΕΓΧΟΙ:	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
1. Υπάρχει απόφαση ένταξης πράξης από την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας			
2. Υπάρχει τροποποίηση της απόφασης ένταξης ενταγμένου έργου που αφορά την αίτηση πληρωμής ♦ Αν ΝΑΙ,			

σελ. 4 από 9

α.1. Το αίτημα τροποποίησης της απόφασης ένταξης υποβλήθηκε από το δικαιούχο πριν ή ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης πληρωμής			
α.2. 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 (υπογραφής σύμβασης ανάθεσης μεταξύ δικαιούχου και αναδόχου), που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 10% της δημόσιας δαπάνης της πράξης			
4. Έχει γίνει επιτόπια επίσκεψη από την Ε.Π.Π. της ΟΤΔ σύμφωνα με το άρθρο 18, παράγραφος 2 της ΥΑ 13215/2017			
<ul style="list-style-type: none"> • Αν ΝΑΙ, η επιτόπια επίσκεψη πραγματοποιήθηκε μετά την αίτηση πληρωμής του δικαιούχου 			
<ul style="list-style-type: none"> • Αν ΟΧΙ, αιτιολόγηση 			
<ul style="list-style-type: none"> ♦ υπάρχει υλικό (φωτογραφίες, dvd, λίστα υπογραφών συμμετεχόντων κ.λ.π.) που να δικαιολογεί τα όσα περιγράφονται – ελέγχονται στον Πίνακα 1 του Πρακτικού Διοικητικού Ελέγχου 			
5. 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			
6. Η Πραγματοποίηση των δαπανών και οι εξοφλήσεις των παραστατικών δαπάνης 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) της παραγράφου 6, του άρθρου 6 της ΥΑ 13215/2017, όπως ισχύει			
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Αν ΟΧΙ, έχουν επιβληθεί οι σχετικές μειώσεις από την ΕΠΠ 			
7. Έχει γίνει η καταχώρηση στα λογιστικά βιβλία του δικαιούχου σε διαφορετική λογιστική μερίδα για κάθε έργο, των παραστατικών δαπανών και των προηγούμενων επιχορηγήσεων για το παρόν έργο			

8. Πληρότητα και ορθότητα παρακάτω δικαιολογητικών: α. Τιμολόγια β. Μισθοδοτικές καταστάσεις γ. Καταστάσεις ασφαλιστικών και φορολογικών κρατήσεων εργαζομένων και πρωτότυπα παραστατικά απόδοσης κρατήσεων τιμολογίων και μισθοδοσίας δ. εξοφλητική απόδειξη αναδόχου/προμηθευτή ή ισοδύναμο έγγραφο για την εξόφληση του τιμολογίου ή αποδεικτικό εξόφλησης μισθοδοσίας και απόδοσης κρατήσεων			
9. Βεβαίωση Περάτωσης εργασιών και τελική επιμέτρηση κατασκευαστικού έργου			
10. Ύπαρξη δικαιολογητικού παραλαβής της προμήθειας			
11. Ύπαρξη δικαιολογητικού παραλαβής της μελέτης			
12. 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			
13. Έχουν παραδοθεί τα συγχρηματοδοτούμενα προϊόντα και υπηρεσίες; (Αφορά άυλες ενέργειες)			
14. Εκτελέστηκαν οι επιλέξιμες εργασίες σύμφωνα όπως αυτές προέκυψαν από τις σχετικές επιμετρήσεις και επιβεβαιώθηκαν κατά την επιτόπια επίσκεψη;			
15. 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"			
16. Ο δικαιούχος τηρεί τις υποχρεώσεις του για δημοσιότητα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 της ΥΑ 13215/2017			
17. Το έργο είναι ολοκληρωμένο σε σχέση με την πρόταση που υποβλήθηκε και εγκρίθηκε (αφορά τη τελευταία αίτηση πληρωμής)			
18. 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)			
19. Ποσοστό του προϋπολογισμού του κατασκευαστικού έργου που έχει υλοποιηθεί σε σχέση με την απόφαση ένταξης όπως ισχύει		

20. Ποσοστό του προϋπολογισμού των προμηθειών / υπηρεσιών έργου που έχει υλοποιηθεί σε σχέση με την απόφαση ένταξης όπως ισχύει %
Παρατηρήσεις: 1. Μειώσεις που προκύπτουν από τον Διοικητικό έλεγχο / επιτόπια Επίσκεψη της ΕΠΠ της ΟΤΑ 2. Διορθωτικά μέτρα από την Επιτόπια Επίσκεψη 3. Η Επιτροπή σφράγισε τα ελεγχθέντα και παραδεκτά πρωτότυπα εγγράφων δικαιολογητικών. 4. Συντάχθηκαν τρία (3) πρακτικά διοικητικού ελέγχου, υπογράφηκαν και ένα εξ αυτών δόθηκε στον επενδυτή.	

Μετά τα παραπάνω η Ε.Π.Π. επιβεβαιώνει τα ακόλουθα:

Γ) ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:			
1. Αιτούμενο ποσό ενίσχυσης (α)	Καθαρό Ποσό €	ΦΠΑ €	Συνολικό Ποσό €
2. Επιλέξιμο ποσό ενίσχυσης (β)	Καθαρό Ποσό €	ΦΠΑ €	Συνολικό Ποσό €
3. Έχουν επιβληθεί μειώσεις (μ) (μ=α-β)	ΝΑΙ		ΟΧΙ
Αν ΝΑΙ, Ποσό Μειώσεων (μ) €		
Αιτιολογία			
4. Η διαφορά ανάμεσα στο αιτούμενο και στο επιλέξιμο ποσό εκφρασμένη σε ποσοστό ($\pi = [(α - β)/β] * 100$) είναι %		
5. Η διαφορά ανάμεσα στο αιτούμενο και στο επιλέξιμο ποσό είναι μεγαλύτερη από 10%	ΝΑΙ		ΟΧΙ
Αν ΝΑΙ, επιβάλλεται διοικητική κύρωση	ΝΑΙ		ΟΧΙ

σελ. 7 από 9

1. Αν ΝΑΙ, επιβάλλεται διοικητική κύρωση (δκ) ποσού δκ= (α- β) €		
2. Αν ΟΧΙ, να αιτιολογηθεί			
6. Ο φόρος προστιθέμενης αξίας της πράξης δεν είναι ανακτήσιμος σύμφωνα με τις διατάξεις του ΦΠΑ και είναι επιλέξιμος προς συγχρηματοδότηση	ΝΑΙ		ΟΧΙ
7. Επιλέξιμο ποσό πληρωμής (α-μ-δκ)	Καθαρό Ποσό €	ΦΠΑ €	Συνολικό Ποσό €
8. Εγκρίνεται η καταβολή οικονομικής ενίσχυσης στον δικαιούχο	ΝΑΙ		ΟΧΙ
Παρατηρήσεις:			

Ημερομηνία,/...../.....

Τα μέλη της Ε.Π.Π:

Ονοματεπώνυμο	Ιδιότητα	Υπηρεσία/Φορέας	Υπογραφή

Έλαβα γνώση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ή

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (σε περίπτωση που δεν μετέχει στην ΕΠΠ)

(ονοματεπώνυμο, υπογραφή)

σελ. 8 από 9

Παράρτημα Ι
Φωτογραφική απεικόνιση του έργου (σε περίπτωση επιτόπιου ελέγχου)

Πινακίδα	

Επισυνάπτονται οι Πίνακες 1, 2 και 3

σελ. 9 από 9

