

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (και ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ)
ΤΗΣ Επιτροπής Παρακολούθησης Πράξεων (Ε.Π.Π.) της ΟΤΔ
ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ_
Έργου δημοσίου χαρακτήρα ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (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**

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 (όπως ισχύει με την τελευταία τροποποίηση)			
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			
A/A 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 €
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. Τη 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. Το από συμφωνητικό, μεταξύ του(Δικαιούχου) και του αναδόχου του έργου με την επωνυμία
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 δικαιούχου (IBAN).....,

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

σελ. 2 από 9



ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

..... 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. 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: <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. 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: <ul style="list-style-type: none"> 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 			

σελ. 3 από 9

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 καταχώριση των απαραίτητων πεδίων στο ΟΠΣΑΑ και η επισύναψη των απαιτούμενων συνημμένων εννοάων			
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:			

* 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 νομικής δέσμευσης/τεχνικού δελτίου έργου ενταγμένου έργου που αφορά την αίτηση πληρωμής και αιτιολογική έκθεση			
♦ Αν ΝΑΙ,			

σελ. 4 από 9

α.1. Το αίτημα τροποποίησης της νομικής δέσμευσης/τεχνικού δελτίου έργου υποβλήθηκε από το δικαιούχο πριν ή ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης πληρωμής			
α.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, 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			

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 επιβλεπόντα 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 %
Παρατηρήσεις: 1. Μειώσεις που προκύπτουν από τον Διοικητικό έλεγχο / επιτόπια Επίσκεψη της ΕΠΠ της ΟΤΔ 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 ($\pi = [(α - β)/β] \cdot 100$) είναι %		
5. Η διαφορά ανάμεσα στο αιτούμενο και στο επιλέξιμο ποσό είναι μεγαλύτερη από 10%	ΝΑΙ		ΟΧΙ

σελ. 7 από 9

Αν ΝΑΙ, επιβάλλεται διοικητική κύρωση	ΝΑΙ	ΟΧΙ	
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



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Παράρτημα Ι:

**Φωτογραφική απεικόνιση του έργου
(σε περίπτωση επιτόπιου ελέγχου)**

Πινακίδα/Αφίσα

Επισυνάπτονται οι Πίνακες 1, 2 και 3

σελ. 9 από 9



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης