

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (και ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ)
ΤΗΣ ΕΥΔ (ΕΠ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
Έργου δημόσιου χαρακτήρα (υποέργο ΟΚΩ)
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:

Συντάκης:	ΕΥΔ (ΕΠ) Περιφέρειας..... Μονάδα	
ΟΤΔ που διαβιβάζει το αίτημα πληρωμής		
Μερική Αίτηση Πληρωμής ΟΤΔ (αριθμός)		
Αριθμός πρωτοκόλλου/ημερομηνία αίτησης μερικής πληρωμής ΟΤΔ		
Δείγμα ελέγχου Μερικής Πληρωμής	Αριθμός ελεγχθέντων δικαιούχων	Ποσοστό ελεγχόμενων δαπανών
	%
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 προπληρωμής στο δικαιούχο (σε περίπτωση που έχει χορηγηθεί προπληρωμή) Συμπληρώνεται στην πρώτη αίτηση πληρωμής		

σελ. 1 από 9

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 προπληρωμής			
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.

A) ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
1. Πληρότητα και ορθότητα Αίτησης Πληρωμής δικαιούχου αρμοδίως θεωρημένη και υπογεγραμμένη			
2. 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 			
3. Σύμβαση μεταξύ δικαιούχου-ΟΚΩ με αριθμό ΚΗΜΔΗΣ (εφόσον απαιτείται)			
4. Ύπαρξη εγγράφου αναλυτικής προσφοράς από το αρμόδιο υποκατάστημα ΟΚΩ (ΔΕΗ/Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε) σε ισχύ			
5. Ύπαρξη Αιτήματος της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την ηλεκτροδότηση του έργου			
6. Ύπαρξη εγγράφου της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την παραλαβή του έργου (στην εκκαθάριση)			

σελ. 2 από 9

7. Ύπαρξη εντολής παρακράτησης ποσών υπέρ ΔΟΥ/ΙΚΑ από το δικαιούχο/ανάδοχο, πρωτότυπη (Έντυπο Ε_04)			
8. Ύπαρξη Βεβαίωσης ελέγχου και απόδοσης κρατήσεων, πρωτότυπη (Έντυπο Β_02) συνοδευόμενη από: - τιμολόγιο - παραστατικά πληρωμής κρατήσεων πρωτότυπα (εφόσον απαιτείται)			
9. Ύπαρξη επίσημης μετάφρασης παραστατικών από την αλλοδαπή			
10. Ύπαρξη φωτογραφίας της πινακίδας της πράξης, αναρτημένης σε εμφανές σημείο του έργου			
11. Παραστατικά εξόφλησης του δικαιούχου ή του αναδόχου από την ΟΤΔ			
12. Ύπαρξη Πρακτικού Διοικητικού Ελέγχου και Επιτόπιας Επίσκεψης της Επιτροπής Παρακολούθησης Πράξεων (Ε.Π.Π.) της ΟΤΔ, συνοδευόμενος από τους Πίνακες 1, 2 και 3			
13. Ύπαρξη Έκθεσης Επιτόπιας Επίσκεψης που αντιστοιχεί στην πρόοδο υλοποίησης της πράξης που περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή των εργασιών – παραδοτέων που αντιστοιχούν στην αίτηση πληρωμής			
14. Ύπαρξη φωτογραφικής αποτύπωσης εργασιών – παραδοτέων που αντιστοιχούν στην αίτηση πληρωμής			
15. Ύπαρξη πίνακα με τον αντίστοιχο σειριακό αριθμό (σε περίπτωση μηχανολογικού εξοπλισμού που διαθέτουν σειριακό αριθμό)			
16. Βεβαιώνεται η ορθή καταχώριση του λογαριασμού τραπεζής του δικαιούχου ή του αναδόχου στο ΟΠΣΑΑ			
17. Βεβαιώνεται η ορθή καταχώριση των απαραίτητων πεδίων στο ΟΠΣΑΑ και η επισύναψη των απαιτούμενων συνημμένων εγγράφων			
18. Ύπαρξη Φορολογικής ενημερότητας σε ισχύ			
19. 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 απόφαση ένταξης πράξης από την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας			
2. Υπάρχει τροποποίηση της απόφασης ένταξης ενταγμένου έργου που αφορά την αίτηση πληρωμής			
♦ Αν ΝΑΙ,			
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. Ύπαρξη νομιμότητας της ΕΔΠ σύμφωνα με το άρθρο 26 της ΥΑ υπ' αριθ. 13215/30-11-2017 (ΦΕΚ 4285/Β'/2017), όπως ισχύει			
4. Υπάρχει δήλωση των μελών της ΕΠΠ της ΟΤΔ που ελέγχει την αίτηση πληρωμής της πράξης ότι δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων			
5. 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			
6. Υπάρχει Πρακτικό Διοικητικού Ελέγχου Αίτησης Πληρωμής δικαιούχου της Επιτροπής Παρακολούθησης Πράξεων(Ε.Π.Π.) της ΟΤΔ ορθά συμπληρωμένο στο φυσικό φάκελο της αίτησης πληρωμής			
7. 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			
8. 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 της Ε.Π.Π.			

9. 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			
10. 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			
♦ Αν ΟΧΙ, έχουν επιβληθεί οι σχετικές μειώσεις από την ΕΠΠ			
11. Γίνεται αναφορά στο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ της Ε.Π.Π. ότι: «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)			
12. Πληρότητα και ορθότητα παρακάτω δικαιολογητικών: α. Τιμολόγιο β. Βεβαίωση ελέγχου και απόδοσης κρατήσεων πρωτότυπη γ. Πρωτότυπα παραστατικά απόδοσης κρατήσεων δ. εξοφλητική απόδειξη ή ισοδύναμο έγγραφο αναδόχου/προμηθευτή για την εξόφληση τιμολογίου προς τον δικαιούχο και αποδεικτικά απόδοσης κρατήσεων από το Δικαιούχο, κατά περίπτωση			
13. Ύπαρξη εξοφλημένων παραστατικών των δαπανών(απόσπασμα τραπεζικού λογαριασμού ΟΤΔ για το Μέτρο 19.2 και εξοφλητική απόδειξη αναδόχου/προμηθευτή ή ισοδύναμο έγγραφο για την εξόφληση του τιμολογίου προς τον δικαιούχο ή απόσπασμα τραπεζικού λογαριασμού δικαιούχου, αποδεικτικό δικαιούχου ότι έλαβε την επιδότηση, αποδεικτικά απόδοσης κρατήσεων από την ΟΤΔ, κατά περίπτωση)			
14. Η πληρωμή του δικαιούχου ή του αναδόχου έχει πραγματοποιηθεί από την ΟΤΔ εντός 60 ημερών από την ημερομηνία αίτησης πληρωμής του δικαιούχου			
• Αν ΟΧΙ, να αιτιολογηθεί			
15. Έχει πραγματοποιηθεί επιτόπια επίσκεψη από την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας για τη συγκεκριμένη αίτηση πληρωμής			

<ul style="list-style-type: none"> • Αν ΟΧΙ, να αναγραφεί ο λόγος 			
<ul style="list-style-type: none"> • Αν ΝΑΙ, 			
(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			
(2) 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			
(3) Έχουν παραδοθεί τα συγχρηματοδοτούμενα προϊόντα και υπηρεσίες (Αφορά άυλες ενέργειες)			
(4) 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)			
(5) Έχουν συμπληρωθεί σωστά οι πίνακες 1, 2 και 3 του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ της Ε.Π.Π. (σύμφωνα με τα παραστατικά που επιβεβαιώθηκαν κατά την επιτόπια επίσκεψη)			
(6) Τα ελεγχθέντα και παραδεκτά πρωτότυπα παραστατικά δαπανών φέρουν σφραγίδα με την ένδειξη: "ελέγχθηκε και συγχρηματοδοτήθηκε για το ποσόμε δημόσια Δαπάνη ποσού_____στα πλαίσια του ΠΑΑ 2014 -2020"			
(7) Ο δικαιούχος τηρεί τις υποχρεώσεις του για δημοσιότητα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 της ΥΑ 13215/2017			
(8) Το έργο είναι ολοκληρωμένο σε σχέση με την πρόταση που υποβλήθηκε και εγκρίθηκε (αφορά τη τελευταία αίτηση πληρωμής)			
(9) Η πράξη είναι λειτουργική και αποδίδει το προγραμματισμένο αποτέλεσμα που περιγράφεται στην μελέτη, βάσει της οποίας αξιολογήθηκε και εγκρίθηκε (στην τελευταία αίτηση πληρωμής όταν έχει ολοκληρωθεί η επένδυσης)			

Παρατηρήσεις:

1. Μειώσεις που προκύπτουν από τον Διοικητικό έλεγχο / επιτόπια Επίσκεψη της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας
.....
2. Διορθωτικά μέτρα ύστερα από Επιτόπια επίσκεψη
.....
3.
.....

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
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

σελ. 7 από 9

7. Επιλέξιμο ποσό πληρωμής (α-μ-δκ)	Καθαρό Ποσό €	ΦΠΑ €	Συνολικό Ποσό €
8. 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		
2. Έχουν τηρηθεί οι κανόνες της Ενωσιακής και Εθνικής Νομοθεσίας		
3. Ο έλεγχος διεξήχθη σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές εθνικές και ενωσιακές διατάξεις εφαρμογής		
Παρατηρήσεις:		

Ημερομηνία,/...../.....

Ο/ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΗΣ/-ΕΣ

.....
(ονοματεπώνυμο, υπογραφή)

**Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ της
Μονάδας ... της ΕΥΔ ΕΠ της
Περιφέρειας.....**

.....
(ονοματεπώνυμο, υπογραφή,
σφραγίδα)

σελ. 8 από 9



Παράρτημα Ι:

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

Πινακίδα