

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (και ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ)  
ΤΗΣ Επιτροπής Παρακολούθησης Πράξεων (Ε.Π.Π.) της ΟΤΔ  
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:

Συντάκτης Ομάδα Τοπικής Δράσης:			
Κωδικός ΟΠΣΑΑ			
Τίτλος έργου			
Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία δικαιούχου/αναδόχου			
Ονοματεπώνυμο νόμιμου εκπροσώπου σε περίπτωση νομικού προσώπου			
ΑΦΜ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ/αναδόχου			
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			
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 προπληρωμής			

σελ. 1 από 9



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:
  - .....1η τροποποιητική Σύμβαση
  - .....2η τροποποιητική Σύμβαση
3. Την από .....σύμβαση, 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 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 τη 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



..... σύμφωνα με τη με αριθμ. πρωτ. ....Εντολή Μετακίνησης της Ομάδας.

Μετά τα ανωτέρω η Ε.Π.Π. διαπιστώνει:

<b>Α) ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:</b>	<b>ΝΑΙ</b>	<b>ΟΧΙ</b>	<b>ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ</b>
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"> <li>• Η υπ' αριθμό .... άδεια δόμησης</li> <li>• Η αρ.πρωτ. ... έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας</li> <li>• Η αρ.πρωτ.... έγκριση από Δασική/Αρχαιολογική Υπηρεσία*</li> <li>• Περιβαλλοντική αδειοδότηση*</li> <li>• Άλλη άδεια κατά περίπτωση</li> </ul>			
3. Σύμβαση μεταξύ δικαιούχου και ΟΚΩ με αριθμό ΚΗΜΔΗΣ (εφόσον απαιτείται)			
4. Τηρείται το χρονοδιάγραμμα			
5. Τηρείται ο προϋπολογισμός			
6. Ύπαρξη Αιτήματος της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την ηλεκτροδότηση του έργου			
7. Ύπαρξη εγγράφου αναλυτικής προσφοράς από το αρμόδιο υποκατάστημα ΟΚΩ (ΔΕΗ/Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε) σε ισχύ			
8. Ύπαρξη εγγράφου της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την παραλαβή του έργου (στην εκκαθάριση)			
9. Ύπαρξη εντολής παρακράτησης ποσών υπέρ ΔΟΥ/ΙΚΑ από το δικαιούχο/ανάδοχο, πρωτότυπη ( <b>Έντυπο Ε_4</b> )			
10. Ύπαρξη Βεβαίωσης ελέγχου και απόδοσης κρατήσεων, πρωτότυπη ( <b>Έντυπο Β_2</b> ) συνοδευόμενη από: <ul style="list-style-type: none"> <li>- τιμολόγιο</li> <li>- παραστατικά πληρωμής κρατήσεων πρωτότυπα</li> </ul>			
11. Ύπαρξη επίσημης μετάφρασης παραστατικών από την αλλοδαπή			

σελ. 3 από 9

12. Ύπαρξη φωτογραφίας της πινακίδας της πράξης, αναρτημένης σε εμφανές σημείο του έργου			
13. Παραστατικά εξόφλησης του δικαιούχου ή του αναδόχου από την ΟΤΔ			
14. Βεβαιώνεται η ορθή καταχώριση του λογαριασμού τραπεζής του δικαιούχου ή του αναδόχου στο ΟΠΣΑΑ			
15. Βεβαιώνεται η ορθή καταχώριση των απαραίτητων πεδίων στο ΟΠΣΑΑ και η επισύναψη των απαιτούμενων συνημμένων εγγράφων			
16. Ύπαρξη Φορολογικής ενημερότητας σε ισχύ			
17. Ύπαρξη Ασφαλιστικής ενημερότητας έργου/έδρας σε ισχύ			
Παρατηρήσεις: ..... .....			

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

<b>Β) ΕΛΕΓΧΟΙ:</b>	<b>ΝΑΙ</b>	<b>ΟΧΙ</b>	<b>ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ</b>
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,			
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, 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			
• Αν ΝΑΙ, η επιτόπια επίσκεψη πραγματοποιήθηκε μετά την αίτηση πληρωμής του δικαιούχου			

σελ. 4 από 9

• Αν ΟΧΙ (περίπτωση άυλων ενεργειών)			
♦ 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.			
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, ή από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μεταξύ δικαιούχου και ΟΚΩ ή την ημερομηνία αποδοχής της προσφοράς της ΟΚΩ από το δικαιούχο, 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 7.			
♦ Αν ΟΧΙ, έχουν επιβληθεί οι σχετικές μειώσεις από την ΕΠΠ			
7. Έχει γίνει η καταχώριση στα λογιστικά βιβλία του δικαιούχου των παραστατικών δαπανών και των προηγούμενων επιχορηγήσεων για το παρόν έργο			
8. 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 προς τον δικαιούχο και αποδεικτικά απόδοσης κρατήσεων κατά περίπτωση			
9. Υπάρχει συμφωνία των εργασιών της αίτησης που αποτυπώνονται στον Πίνακα 1 με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, όπως αυτή επισυνάπτεται στη σύμβαση του έργου			

10. 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			
11. Εκτελέστηκαν οι επιλέξιμες εργασίες σύμφωνα με τις σχετικές επιμετρήσεις, όπως αυτές επιβεβαιώθηκαν από την επιτόπια επίσκεψη			
12. Έχουν παραδοθεί τα συγχρηματοδοτούμενα προϊόντα και υπηρεσίες; (Αφορά άυλες ενέργειες)			
13. 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"			
14. Ο δικαιούχος τηρεί τις υποχρεώσεις του για δημοσιότητα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 της ΥΑ 13215/2017			
15. Το έργο είναι ολοκληρωμένο σε σχέση με την πρόταση που υποβλήθηκε και εγκρίθηκε (αφορά τη τελευταία αίτηση πληρωμής)			
16. 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)			
17. Ποσοστό του προϋπολογισμού του κατασκευαστικού έργου που έχει υλοποιηθεί σε σχέση με την απόφαση ένταξης όπως ισχύει	.....%		
18. Ποσοστό του προϋπολογισμού των προμηθειών /υπηρεσιών έργου που έχει υλοποιηθεί σε σχέση με την απόφαση ένταξης	.....%		
<p>Παρατηρήσεις:</p> <p>1. Μειώσεις που προκύπτουν από τον Διοικητικό έλεγχο / επιτόπια Επίσκεψη της ΕΠΠ της ΟΤΔ .....</p> <p>2. Διορθωτικά μέτρα από την Επιτόπια Επίσκεψη</p> <p>3. Η Επιτροπή σφράγισε τα ελεγχθέντα και παραδεκτά πρωτότυπα εγγράφων δικαιολογητικών.</p> <p>4. Συντάχθηκαν τρία (3) πρακτικά διοικητικού ελέγχου, υπογράφηκαν και ένα εξ αυτών δόθηκε στον επενδυτή.</p>			

<b>Γ) ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:</b>			
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)	<b>ΝΑΙ</b>		<b>ΟΧΙ</b>
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%	<b>ΝΑΙ</b>		<b>ΟΧΙ</b>
Αν ΝΑΙ, επιβάλλεται διοικητική κύρωση	<b>ΝΑΙ</b>		<b>ΟΧΙ</b>
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	<b>ΝΑΙ</b>		<b>ΟΧΙ</b>
7. Επιλέξιμο ποσό πληρωμής (α-μ-δκ)	Καθαρό Ποσό €	ΦΠΑ €	Συνολικό Ποσό €

σελ. 7 από 9



8. Εγκρίνεται η καταβολή οικονομικής ενίσχυσης στον δικαιούχο	<b>ΝΑΙ</b>	<b>ΟΧΙ</b>
<b>Παρατηρήσεις:</b> ..... .....		

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**

Επισυνάπτονται οι Πίνακες 1, 2 και 3

σελ. 9 από 9



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης