

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (και ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ)
ΤΗΣ Επιτροπής Παρακολούθησης Πράξεων (Ε.Π.Π.) της ΟΤΔ
ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
Έργου δημοσίου 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**

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)			

σελ. 1 από 11

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, 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. 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 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.

σελ. 2 από 11



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. Σύμβαση μεταξύ δικαιούχου αναδόχου με αριθμό ΚΗΜΔΗΣ (1η πληρωμή)			
6. Ύπαρξη έγκυρων απαιτούμενων εγγυητικών επιστολών (καλής εκτέλεσης, καλής λειτουργίας, εγγυητικής δεκάτων ή ισοδύναμο έγγραφο)			
7. Ύπαρξη νέου εγκεκριμένου ΑΠΕ για την τρέχουσα πιστοποίηση και τα απαραίτητα έγγραφα έγκρισής αυτού.			
8. Εγκρίθηκε νέα παράταση εργασιών για την τρέχουσα πιστοποίηση			
9. Τηρείται το χρονοδιάγραμμα			
10. Τηρείται ο προϋπολογισμός			
11. Ύπαρξη αποδεικτικών στοιχείων υλοποίησης άυλων ενεργειών			
12. Πρωτόκολλο Παραλαβής Αφανών Εργασιών (για τις ελεγχμένες επιμετρήσεις)			
13. Προσκόμιση βεβαίωσης ελέγχου δημοσιεύσεων αρμοδίως θεωρημένη και υπογεγραμμένη πρωτότυπη (στην 1η αίτηση πληρωμής) Εντυπο Β_1			

σελ. 3 από 11

14. Προσκόμιση απαραίτητων σελίδων δημοσίευσης, τιμολογίων και παραστατικών εξόφλησης εφημερίδων σύμφωνα με την παραπάνω βεβαίωση			
15. Ύπαρξη εντολής παρακράτησης ποσών υπέρ ΔΟΥ/ΙΚΑ από το δικαιούχο/ανάδοχο, πρωτότυπη (Έντυπο Ε_4)			
16. Ύπαρξη Βεβαίωσης ελέγχου και απόδοσης κρατήσεων, πρωτότυπη (Έντυπο Β_2) συνοδευόμενη από: - τιμολόγιο - παραστατικά πληρωμής κρατήσεων πρωτότυπα			
17. Ύπαρξη επίσημης μετάφρασης παραστατικών από την αλλοδαπή			
18. Ύπαρξη φωτογραφίας της πινακίδας της πράξης, αναρτημένης σε εμφανές σημείο του έργου			
19. Παραστατικά εξόφλησης του αναδόχου από τον δικαιούχο			
20. Βεβαιώνεται η ορθή καταχώριση του λογαριασμού τραπεζής του δικαιούχου ή του αναδόχου στο ΟΠΣΑΑ			
21. Βεβαιώνεται η ορθή καταχώριση των απαραίτητων πεδίων στο ΟΠΣΑΑ και η επισύναψη των απαιτούμενων συνημμένων εγγράφων			
22. Ύπαρξη Φορολογικής ενημερότητας σε ισχύ			
23. 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 νομικής δέσμευσης/τεχνικού δελτίου έργου ενταγμένου έργου που αφορά την αίτηση πληρωμής. ♦ Αν ΝΑΙ,			
α.1. Το αίτημα τροποποίησης της νομικής δέσμευσης/τεχνικού δελτίου έργου υποβλήθηκε από το δικαιούχο πριν ή ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης πληρωμής			

σελ. 4 από 11

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. 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 13 της ΥΑ)			
Παρατηρήσεις:			
6. 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 13 της ΥΑ)			
Παρατηρήσεις:			
7. Υπάρχει Απόφαση προέγκρισης ΑΠΕ από την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας			
• Αν ΝΑΙ, να αναγραφεί			

8. 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			
9. 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			
10. Η πληρωμή του αναδόχου από τον δικαιούχο έχει γίνει σύμφωνα τα αναγραφόμενα στο άρθρο 152, στο άρθρο 187 και το άρθρο 200 του Ν. 4412/2016 κατά περίπτωση, για τα έργα που εκτελούνται με δημόσιες συμβάσεις			
11. Βεβαιώνεται η ορθότητα και πληρότητα της πιστοποίησης ως ακολούθως:			
11.1 Οι εγκεκριμένες ποσότητες είναι μεγαλύτερες ή ίσες από τις εκτελεσθείσες όπως αυτές επιβεβαιώθηκαν κατά την επιτόπια επίσκεψη			
11.2 Οι ποσότητες και τα αντίστοιχα ποσά του λογαριασμού συμφωνούν με την αντίστοιχη συνοπτική επιμέτρηση και τον αντίστοιχο τυχόντα εγκεκριμένο ΑΠΕ/Συγκριτικός			
11.3 Ο υπολογισμός των εγγυητικών δεκάτων είναι ορθός			
11.4 Ο υπολογισμός του Γ.Ε. και Ο.Ε. 18% είναι ορθός			
11.5 Ο υπολογισμός των δαπανών αναθεώρησης είναι ορθός			
11.6 Ο υπολογισμός της-προκαταβολής** του άρθρ. 72, και του άρθρ. 150, παραγρ. 1 του Ν.4412/2016 είναι ορθός			
11.7 Ο υπολογισμός της απόσβεσης της προκαταβολής** του άρθρ. 72, και του άρθρ. 150 παραγρ.1, του Ν.4412/2016 και τόκων είναι ορθός			
11.8 Ύπαρξη επάρκειας των απαιτούμενων εγγυήσεων (καλής εκτέλεσης,-προκαταβολής** του άρθρ. 72, και του άρθρ. 150 παραγρ. 1 του Ν.4412/2016 - δεκάτων)			
12. Η επιμέτρηση του επιβλέποντα 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.			

σελ. 6 από 11

13. Έγινε έλεγχος του εύλογου κόστους (όπου εφαρμόζεται)			
14. 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 απόδειξης εξόφλησης του τιμολογίου			
15. Βεβαίωση Περάτωσης εργασιών και τελική επιμέτρηση κατασκευαστικού έργου			
16. Ύπαρξη δικαιολογητικού παραλαβής της προμήθειας			
17. Ύπαρξη δικαιολογητικού παραλαβής της μελέτης			
18. Υπάρχει συμφωνία των εργασιών της αίτησης που με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, όπως αυτή επισυνάπτεται στη σύμβαση του έργου και στον εγκεκριμένο ΑΠΕ			
19. 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			
20. Έχουν παραδοθεί τα συγχρηματοδοτούμενα προϊόντα και υπηρεσίες; (Αφορά άυλες ενέργειες)			
21. 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 • 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 			
22. Εκτελέστηκαν οι επιλέξιμες εργασίες σύμφωνα όπως αυτές προέκυψαν από τις σχετικές επιμετρήσεις και επιβεβαιώθηκαν κατά την επιτόπια επίσκεψη			
23. Ο δικαιούχος τηρεί τις υποχρεώσεις του για δημοσιότητα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 της ΥΑ 13215/2017			
24. Το έργο είναι ολοκληρωμένο σε σχέση με την πρόταση που υποβλήθηκε και εγκρίθηκε (αφορά τη τελευταία αίτηση πληρωμής)			

σελ. 7 από 11

25. 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)			
26. Ποσοστό του προϋπολογισμού του κατασκευαστικού έργου που έχει υλοποιηθεί σε σχέση με την ισχύουσα νομική δέσμευση/τεχνικό δελτίο έργου		
27. Ποσοστό του προϋπολογισμού των προμηθειών / υπηρεσιών έργου που έχει υλοποιηθεί σε σχέση με την ισχύουσα νομική δέσμευση/ τεχνικό δελτίο έργου%		
<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 στο δικαιούχο</p>			

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

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)	NAI		OXI
Αν NAI, 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%	NAI		OXI
Αν NAI, επιβάλλεται διοικητική κύρωση	NAI		OXI
1. Αν NAI, επιβάλλεται διοικητική κύρωση (δκ) ποσού δκ= (α- β) €		
2. Αν OXI, να αιτιολογηθεί			
6. Ο φόρος προστιθέμενης αξίας της πράξης δεν είναι ανακτήσιμος σύμφωνα με τις διατάξεις του ΦΠΑ και είναι επιλέξιμος προς συγχρηματοδότηση	NAI		OXI
7. Επιλέξιμο ποσό πληρωμής (α-μ-δκ)	Καθαρό Ποσό €	ΦΠΑ €	Συνολικό Ποσό €

σελ. 9 από 11

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. 10 από 11



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Παράρτημα Ι:

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

Πινακίδα	

Ενσωματώνονται οι Πίνακες 1, 2 και 3

σελ. 11 από 11



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης