

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (και ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ)  
ΤΗΣ ΕΥΔ (ΕΠ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
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:	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/αναδόχου		
Ονοματεπώνυμο νόμιμου εκπροσώπου σε περίπτωση νομικού προσώπου		
ΑΦΜ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ/ ΑΝΑΔΟΧΟΥ		
Δ.Ο.Υ.		
Συνολικός προϋπολογισμός πράξης		
Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη & ένταση ενίσχυσης %		
Ύψος χορηγηθείσας προκαταβολής ή προπληρωμής στο δικαιούχο/ανάδοχο (σε περίπτωση που έχει χορηγηθεί προκαταβολή ή προπληρωμή)		
Αρ. πρωτ. / ημερομηνία αίτησης πληρωμής στην ΟΤΔ		

σελ. 1 από 11



A/A αίτησης πληρωμής (1η, 2η , 3η ....)			
Συνολική αιτούμενη αξία	Καθαρή Αξία €	ΦΠΑ €	Συνολική Αξία €
Αιτούμενη αξία για συμψηφισμό της χορηγηθείσας προκαταβολής ή 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.

<b>A) 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. 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"> <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>			
5. Ύπαρξη απόφασης ένταξης (στην περίπτωση που η Εφορία αρχαιοτήτων είναι δικαιούχος)			

σελ. 2 από 11



6. Ύπαρξη μνημονίου συνεργασίας για τη διενέργεια αρχαιολογικών εργασιών (στην 1η πληρωμή και 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 αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την παραλαβή του έργου (στην απόσβεση της προκαταβολής ή προπληρωμής)			
11. Ύπαρξη αποδεικτικών μισθοδοσίας και προμηθευτών, δηλ. χρηματικό ένταλμα πληρωμής συνοδευόμενο από: <ul style="list-style-type: none"> <li>- μισθοδοτικές καταστάσεις προσωπικού</li> <li>- καταθετήρια σε τραπεζικά ιδρύματα</li> <li>- συμπλήρωση πινάκων Πιν,1,2,3 (όπου απαιτείται)</li> </ul>			
12. Τηρείται το χρονοδιάγραμμα			
13. Τηρείται ο προϋπολογισμός			
14. Σε περίπτωση απ' ευθείας ανάθεσης συμβάσεων ερευνών, μελετών, υπηρεσιών επίβλεψης έργου ή εν γένει παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών μηχανικού, η δαπάνη της σχετικής σύμβασης δεν υπερβαίνει, ανά κατηγορία μελέτης, έρευνας ή ανεξάρτητης υπηρεσίας, το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ συμπεριλαμβανομένου του νομίμου ΦΠΑ;			
15. Ύπαρξη Πρακτικού Διοικητικού Ελέγχου και Επιτόπιας επίσκεψης της Επιτροπής Παρακολούθησης Πράξεων (Ε.Π.Π.) της ΟΤΔ, συνοδευόμενος από τους Πίνακες 1, 2 και 3			
16. Ύπαρξη έκθεσης αυτοψίας που αντιστοιχεί στην πρόοδο υλοποίησης της πράξης που περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή των εργασιών – παραδοτέων που αντιστοιχούν στην αίτηση πληρωμής			
17. Ύπαρξη φωτογραφικής αποτύπωσης εργασιών – παραδοτέων που αντιστοιχούν στην αίτηση πληρωμής			

18. Ύπαρξη πίνακα με τον αντίστοιχο σειριακό αριθμό (σε περίπτωση μηχανολογικού εξοπλισμού που διαθέτουν σειριακό αριθμό)			
19. Βεβαιώνεται η ορθή καταχώριση του λογαριασμού τραπεζής του δικαιούχου ή του αναδόχου στο ΟΠΣΑΑ			
20. Βεβαιώνεται η ορθή καταχώριση 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

<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. 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			

σελ. 4 από 11



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			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Αν ΝΑΙ, η επιτόπια επίσκεψη πραγματοποιήθηκε μετά την αίτηση πληρωμής του δικαιούχου</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Αν ΟΧΙ, αιτιολόγηση</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ 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.</li> </ul>			
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 ή την ημερομηνία υπογραφής του μνημονίου συνεργασίας για τη διενέργεια αρχαιολογικών εργασιών (όπως εφαρμόζεται ανάλογα με την ιδιότητα δικαιούχου ή ανάδοχου αντίστοιχα) 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"> <li>♦ Αν ΟΧΙ, έχουν επιβληθεί οι σχετικές μειώσεις από την ΕΠΠ</li> </ul>			
11. 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			

12. Πληρότητα και ορθότητα παρακάτω δικαιολογητικών: α. Τιμολόγια β. Μισθοδοτικές καταστάσεις γ. Καταστάσεις ασφαλιστικών και φορολογικών κρατήσεων εργαζομένων δ. εξοφλητική απόδειξη αναδόχου/προμηθευτή ή ισοδύναμο έγγραφο για την εξόφληση του τιμολογίου και αποδεικτικό εξόφλησης μισθοδοσίας και απόδοσης κρατήσεων ταμείων και ΔΟΥ			
13. Ύπαρξη εξοφλημένων παραστατικών των δαπανών (απόσπασμα τραπεζικού λογαριασμού ΟΤΔ για το Μέτρο 19.2 και, αποδεικτικό δικαιούχου ότι έλαβε την επιδότηση και απόσπασμα τραπεζικού λογαριασμού δικαιούχου ή εξοφλητική απόδειξη ή ισοδύναμο έγγραφο αναδόχου προς δικαιούχο για εξόφληση δαπανών)			
14. Η πληρωμή του δικαιούχου ή του αναδόχου έχει πραγματοποιηθεί από την ΟΤΔ εντός 60 ημερών από την ημερομηνία αίτησης πληρωμής του δικαιούχου			
♦ Αν όχι, να αιτιολογηθεί			
15. Ύπαρξη Βεβαίωσης Περαιώσης Εργασιών και τελική επιμέτρηση κατασκευαστικού έργου			
16. Ύπαρξη δικαιολογητικού παραλαβής της προμήθειας			
17. Ύπαρξη δικαιολογητικού παραλαβής της μελέτης			
18. Έχει πραγματοποιηθεί επιτόπια επίσκεψη από την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας για τη συγκεκριμένη αίτηση πληρωμής			
• Αν ΟΧΙ, να αναγραφεί ο λόγος .....			
• 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) 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)			
(6) 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)			
(7) 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"			
(8) Ο δικαιούχος τηρεί τις υποχρεώσεις του για δημοσιότητα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 της ΥΑ 13215/2017			
(9) Το έργο είναι ολοκληρωμένο σε σχέση με την πρόταση που υποβλήθηκε και εγκρίθηκε (αφορά τη τελευταία αίτηση πληρωμής)			
(10) 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 που έχει υλοποιηθεί σε σχέση με την απόφαση ένταξης όπως ισχύει			

Παρατηρήσεις: 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)	<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	ΝΑΙ		ΟΧΙ
7. Επιλέξιμο ποσό πληρωμής (α-μ-δκ)	Καθαρό Ποσό €	ΦΠΑ €	Συνολικό Ποσό €
8. Εγκρίνεται η καταβολή οικονομικής ενίσχυσης στον δικαιούχο	ΝΑΙ		ΟΧΙ
<b>Παρατηρήσεις:</b> ..... .....			

<b>Δ) ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ:</b>	<b>ΝΑΙ</b>	<b>ΟΧΙ</b>
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. 9 από 11



**Παράρτημα Ι:****Κατάλογος Συμμετεχόντων στον Επιτόπιο Έλεγχο**

<b>Ονοματεπώνυμο</b>	<b>Ιδιότητα</b>	<b>Υπηρεσία / Φορέας</b>	<b>Υπογραφή</b>

**Παράρτημα II:**

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

**Πινακίδα**

σελ. 11 από 11



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης