**Π\_2.2**

|  |
| --- |
| **ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (και ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ)**  **ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ**  **Έργου δημοσίου χαρακτήρα ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ**  **του Μέτρου 19, Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)” του ΠΑΑ 2014-2020** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Συντάκτης πρακτικού (Ομάδα Τοπικής Δράσης/ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας/ΕΥΕ ΠΑΑ): |  | | |
| Κωδικός ΟΠΣΑΑ |  | | |
| Τίτλος έργου |  | | |
| Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία δικαιούχου |  | | |
| Ονοματεπώνυμο νόμιμου εκπροσώπου σε περίπτωση νομικού προσώπου |  | | |
| ΑΦΜ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ |  | | |
| Δ.Ο.Υ. |  | | |
| Απόφαση ένταξης πράξης/τροποποίηση απόφασης ένταξης |  | | |
| 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 μέχρι την ολική απόσβεση της |  | | |
| 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 προκαταβολής (Αφορά στις αιτήσεις πληρωμής με τις οποίες γίνεται απόσβεση προκαταβολής) |  | |  |
| 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 € |
|  |  |  |
| Αριθμός Τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) |  | | |
| Τράπεζα: |  | | |
| Κάτοχος τραπεζικού λογαριασμού: | Δικαιούχος: ………………………. | | |
| Ανάδοχος: ………………………………. | | |

*Σημειώνεται ότι το άθροισμα της Δημόσιας Δαπάνης του συνόλου των αιτήσεων πληρωμής δεν μπορεί να υπερβαίνει τη συνολική Δημόσια Δαπάνη του έργου.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Α) ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:** | **ΝΑΙ** | **ΟΧΙ** | **ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ** |
| 1. Πληρότητα και ορθότητα Αίτησης Πληρωμής δικαιούχου αρμοδίως σφραγισμένη και υπογεγραμμένη |  |  |  |
| 1. Ύπαρξη Πίνακα προβλεπόμενων- εκτελεσθεισών εργασιών |  |  |  |
| 1. Επιμέτρηση επιβλέποντος μηχανικού για κτιριακές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις |  |  |  |
| 1. 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:    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 |  |  |  |
| 1. Συμφωνητικά μεταξύ δικαιούχου και αναδόχων/προμηθευτών, όπου προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, θεωρημένα από τη ΔΟΥ κατά περίπτωση |  |  |  |
| 1. 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) |  |  |  |
| 1. Αντίγραφα σελίδων δημοσίευσης της πρόσκλησης ή αποδεικτικά ανάρτησης ιστοσελίδας, όπου απαιτείται |  |  |  |
| 1. 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:   α. Τιμολόγιο αναδόχου/προμηθευτή  β. Κατάσταση παρακρατούμενων φόρων  γ. Παραστατικά απόδοσης παρακρατούμενων φόρων  δ. Εξοφλητική απόδειξη αναδόχου/προμηθευτή ή βεβαίωση αναδόχου/προμηθευτή ή ισοδύναμο ανάλογο δικαιολογητικό ότι έγινε εξόφληση τιμολογίου)  ε. Βεβαίωση αναδόχου/προμηθευτή περί καινούριου και αμεταχείριστου εξοπλισμού |  |  |  |
| 1. Ύπαρξη επίσημης μετάφρασης παραστατικών από την αλλοδαπή |  |  |  |
| 1. 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 |  |  |  |
| 1. Ύπαρξη απόφασης του οργάνου διοίκησης για ορισμό νόμιμου εκπροσώπου στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο (*σε περίπτωση μεταβολής*) |  |  |  |
| 1. Ύπαρξη φωτογραφίας της πινακίδας/αφίσας της πράξης, αναρτημένης σε εμφανές σημείο του έργου |  |  |  |
| 1. Βεβαιώνεται η ορθή καταχώριση του λογαριασμού τραπέζης του δικαιούχου στο ΟΠΣΑΑ |  |  |  |
| 1. Βεβαιώνεται η ορθή καταχώρηση των απαραίτητων πεδίων στο ΟΠΣΑΑ και η επισύναψη των απαιτούμενων συνημμένων εγγράφων |  |  |  |
| 1. Ύπαρξη Φορολογικής ενημερότητας σε ισχύ |  |  |  |
| 1. Ύπαρξη Ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ |  |  |  |
| 1. Δήλωση δικαιούχου για παρακράτηση ποσών υπέρ ΔΟΥ/ΕΦΚΑ από το δικαιούχο πρωτότυπη **(Έντυπο Ε\_4)** |  |  |  |
| 1. Βεβαίωση της Τράπεζας για τους τόκους που έχουν προκύψει από τη χορήγηση της προκαταβολής (σε περίπτωση χορήγησης συγχρηματοδοτούμενης προκαταβολής) |  |  |  |
| 1. Αποδεικτικό κατάθεσης των τόκων στον ΕΛΕΓΕΠ που προέκυψαν από τη χορήγηση της προκαταβολής |  |  |  |
| Παρατηρήσεις:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… | | | |

*\* Όπου απαιτείται*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Β) ΕΛΕΓΧΟΙ:** | **ΝΑΙ** | **ΟΧΙ** | **ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ** |
| 1. Υπάρχει απόφαση ένταξης πράξης |  |  |  |
| 1. α) Υπάρχει τροποποίηση της νομικής δέσμευσης του ενταγμένου έργου που αφορά την αίτηση πληρωμής και αιτιολογική έκθεση   β) Το πλήθος των τροποποιήσεων των νομικών δεσμεύσεων είναι σύμφωνο με τις εφαρμοστέες διατάξεις |  |  |  |
| 1. Ο δικαιούχος είναι η ίδια η ΟΤΔ (εταιρικό σχήμα) ή φορέας μέλος της ΕΔΠ ή φορέας μέλος του Δ.Σ ή φορέας μέτοχος του εταιρικού σχήματος που έχει συστήσει την ΟΤΔ |  |  |  |
| 1. Ο δικαιούχος είναι η Περιφέρεια και ταυτόχρονα είναι είτε μέλος της ΕΔΠ, είτε μέλος του Δ.Σ. ή μέτοχος του εταιρικού σχήματος που έχει συστήσει την ΟΤΔ |  |  |  |
| 1. Σε περίπτωση που έχει προηγηθεί τροποποίηση ήσσονος σημασίας με ευθύνη της ΕΠΠ της ΟΤΔ, σύμφωνα με την παράγραφο 8, άρθρο 33, της ΥΑ 1337/4-5-2022 (ΦΕΚ 2310/Β’/11-5-2022) , ως ισχύει, υπάρχει:  * Η θετική εισήγηση της ΕΠΠ προς την ΕΔΠ * Έκθεση τεκμηρίωσης του δικαιούχου * Πίνακες που αποτυπώνουν την εικόνα της πράξης πριν και μετά την τροποποίηση |  |  |  |
| 1. α) Η αίτηση πληρωμής έχει υποβληθεί εντός του εγκεκριμένου, στην απόφαση ένταξης, χρονοδιαγράμματος ή όπως αυτό διαμορφώθηκε στη νομική δέσμευση της πράξης |  |  |  |
| β) Το πλήθος των αιτήσεων πληρωμής συμπεριλαμβανομένου του ελεγχόμενου, είναι σύμφωνο με τις εφαρμοστέες διατάξεις |  |  |  |
| 1. H 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 27 της 1337/4-5-2022 (ΦΕΚ 2310/Β’/11-5-2022) ΥΑ, όπως ισχύει |  |  |  |
| * Αν ΟΧΙ, έχουν επιβληθεί οι σχετικές μειώσεις από την ΕΠΠ |  |  |  |
| 1. Έχει γίνει η καταχώρηση στα λογιστικά βιβλία του δικαιούχου, και εφόσον η κατηγορία λογιστικών βιβλίων το επιτρέπει σε διαφορετική λογιστική μερίδα ανά έργο, των παραστατικών δαπανών και των προηγούμενων επιχορηγήσεων για το παρόν έργο |  |  |  |
| 1. Έχει γίνει επιτόπια επίσκεψη σύμφωνα με το άρθρο 18, παράγραφος 2 της με αριθ. 1337/4-5-2022 ((ΦΕΚ 2310/Β’/11-5-2022) ΥΑ |  |  |  |
| * 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 |  |  |  |
| * Αριθμός πρωτοκόλλου και ημερομηνία εντολής μετακίνησης για επιτόπια επίσκεψη | ………………………….. | | |
| 1. 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 |  |  |  |
| 1. Η επιμέτρηση του επιβλέποντα μηχανικού είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομική δέσμευση, την εγκεκριμένη μελέτη του έργου και με τα παραστατικά που έχουν υποβληθεί για τη συγκεκριμένη αίτηση |  |  |  |
| 1. Έγινε έλεγχος του εύλογου κόστους (όπου εφαρμόζεται) |  |  |  |
| 1. Πληρότητα και ορθότητα των δικαιολογητικών ως ακολούθως:   α) Τιμολόγιο αναδόχου/προμηθευτή  β) Κατάσταση παρακρατούμενων φόρων  γ) Παραστατικά απόδοσης παρακρατούμενων φόρων  δ) Εξοφλητική απόδειξη αναδόχου/προμηθευτή ή βεβαίωση αναδόχου/προμηθευτή ή ισοδύναμο ανάλογο δικαιολογητικό, ότι έγινε εξόφληση τιμολογίου  ε) Βεβαίωση αναδόχου/προμηθευτή περί καινούριου και αμεταχείριστου εξοπλισμού |  |  |  |
| 1. Υπάρχει συμφωνία των εργασιών της αίτησης με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, όπως αυτή επισυνάπτεται στο συμφωνητικό του έργου |  |  |  |
| 1. 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 |  |  |  |
| 1. Έχουν παραδοθεί τα συγχρηματοδοτούμενα προϊόντα   και υπηρεσίες *(Αφορά άυλες ενέργειες)* |  |  |  |
| 1. Ύπαρξη πίνακα με τον αντίστοιχο σειριακό αριθμό *(σε περίπτωση μηχανολογικού εξοπλισμού που διαθέτουν σειριακό αριθμό)* |  |  |  |
| 1. O δικαιούχος τηρεί τις υποχρεώσεις του για δημοσιότητα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22 της με αριθ. 1337/4-5-2022 ((ΦΕΚ 2310/Β’/11-5-2022) ΥΑ |  |  |  |
| 1. Το έργο είναι ολοκληρωμένο σε σχέση με την πρόταση που υποβλήθηκε και εγκρίθηκε *(αφορά τη τελευταία αίτηση πληρωμής)* |  |  |  |
| 1. Η πράξη είναι λειτουργική και αποδίδει το προγραμματισμένο αποτέλεσμα που περιγράφεται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου και την ισχύουσα νομική δέσμευση (στη τελευταία αίτηση πληρωμής όταν έχει ολοκληρωθεί η επένδυση) |  |  |  |
| 1. Ποσοστό του προϋπολογισμού του έργου που έχει υλοποιηθεί σε σχέση με την ισχύουσα νομική δέσμευση | **……………………………… %** | | |
| Παρατηρήσεις:   1. Μειώσεις που προκύπτουν από τον Διοικητικό έλεγχο / επιτόπια Επίσκεψη της ΕΠΠ της ΟΤΔ/ΕΥΔ ΕΠ ……………………………………………………………………………………………………… 2. Διορθωτικά μέτρα από την Επιτόπια Επίσκεψη ................................................................................. 3. Τα ελεγχθέντα και παραδεκτά πρωτότυπα παραστατικά δαπανών σφραγίσθηκαν με την ένδειξη:   «ελέγχθηκε και συγχρηματοδοτήθηκε για το ποσό \_\_\_ με δημόσια δαπάνη ποσού \_\_\_\_\_\_\_\_ στα πλαίσια του ΠΑΑ 2014-2020».     1. Συντάχθηκαν τρία (3) πρακτικά διοικητικού ελέγχου, υπογράφηκαν και ένα εξ αυτών δόθηκε στον επενδυτή. | | | |

Μετά τα παραπάνω επιβεβαιώνονται τα ακόλουθα:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Γ) ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:** |  | | | |
| 1. Αιτούμενο ποσό ενίσχυσης (α) | Καθαρό Ποσό € | ΦΠΑ € | | Συνολικό Ποσό € |
|  |  | |  |
| 1. Επιλέξιμο ποσό ενίσχυσης (β) | Καθαρό Ποσό € | ΦΠΑ € | | Συνολικό Ποσό € |
|  |  | |  |
| 1. Έχουν επιβληθεί μειώσεις (μ) (μ=α-β) | **ΝΑΙ** | | **ΟΧΙ** | |
|  | |  | |
| Αν ΝΑΙ, Ποσό Μειώσεων (μ) | ……………………….…… € | | | |
| Αιτιολογία ……………………………………………………………………………………………………………… | | | | |
| 1. Η διαφορά ανάμεσα στο αιτούμενο και στο επιλέξιμο ποσό εκφρασμένη σε ποσοστό (π= [(α – β)/β]\*100)είναι | ………………………..… % | | | |
| 1. 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) | …………………….……… € | | | |
| 1. Αν ΟΧΙ, να αιτιολογηθεί |  | | | |
| 1. Ο φόρος προστιθέμενης αξίας της πράξης δεν είναι ανακτήσιμος σύμφωνα με τις διατάξεις του ΦΠΑ και είναι επιλέξιμος προς συγχρηματοδότηση | **ΝΑΙ** | | **ΟΧΙ** | |
|  | |  | |
| 1. **Επιλέξιμο ποσό πληρωμής (α-μ-δκ)** | Καθαρό Ποσό € | ΦΠΑ € | | Συνολικό Ποσό € |
|  |  | |  |
| Ολογράφως ………………………………………….. | | | |
| 1. 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 |  |  |
| 1. Έχουν τηρηθεί οι κανόνες της Ενωσιακής και Εθνικής Νομοθεσίας |  |  |
| 1. Ο έλεγχος διεξήχθη σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές εθνικές και ενωσιακές διατάξεις εφαρμογής |  |  |
| Παρατηρήσεις:  ……………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |

Ημερομηνία, ……/……/…..

*(Ιδιότητα, Υπογραφές, Ονοματεπώνυμο)*

**Στο πεδίο «Ιδιότητα, Υπογραφές, Ονοματεπώνυμο) προστίθενται ανάλογα με το φορέα ελέγχου τα παρακάτω:**

**Α) Φορέας ελέγχου ΟΤΔ**

**Τα μέλη της Ε.Π.Π:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ονοματεπώνυμο** | **Ιδιότητα** | **Υπηρεσία/Φορέας** | **Υπογραφή** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Αριθμός. και ημερομηνία απόφασης σύστασης επιτροπής παρακολούθησης πράξης από την ΕΔΠ: ……………………………….

Έλαβα γνώση

* + 1. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ/της ΕΔΠ ή

**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ** (σε περίπτωση που δεν μετέχει στην ΕΠΠ)

*(ονοματεπώνυμο, υπογραφή)*

**Β) Φορέας ελέγχου ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας**

Για τον επανέλεγχο

Ημερομηνία: …………… Ημερομηνία: …………………

|  |  |
| --- | --- |
| **Ο/ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΗΣ/-ΕΣ**  .................................................  *(ονοματεπώνυμο, υπογραφή)* | **Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ της Μονάδας ... της ΕΥΔ ΕΠ της Περιφέρειας......**  .......................................................  *(ονοματεπώνυμο, υπογραφή)* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Παράρτημα Ι:**  **Κατάλογος Συμμετεχόντων στον Επιτόπιο Έλεγχο** | | | |
| **Ονοματεπώνυμο** | **Ιδιότητα** | **Υπηρεσία / Φορέας** | **Υπογραφή** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Παράρτημα Ι:**  **Φωτογραφική απεικόνιση του έργου (σε περίπτωση επιτόπιου ελέγχου)** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Πινακίδα/Αφίσα** |  |
|  |  |

Επισυνάπτονται οι Πίνακες 1, 2 και 3