**Π\_2.6**

|  |
| --- |
| **ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (και ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ)**  **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** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Συντάκτης πρακτικού Ομάδα Τοπικής Δράσης/ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας/ΕΥΕ ΠΑΑ): |  | | |
| Κωδικός ΟΠΣΑΑ |  | | |
| Τίτλος έργου/Υποέργου |  | | |
| Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία δικαιούχου/αναδόχου |  | | |
| Ονοματεπώνυμο νόμιμου εκπροσώπου σε περίπτωση νομικού προσώπου |  | | |
| ΑΦΜ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ/αναδόχου |  | | |
| 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 προπληρωμής στο δικαιούχο (*σε περίπτωση που έχει χορηγηθεί προπληρωμή*) Συμπληρώνεται μέχρι την απόσβεση της προπληρωμής |  | | |
| Αρ. πρωτ. / ημερομηνία αίτησης πληρωμής στην ΟΤΔ |  | | |
| Α/Α αίτησης πληρωμής (αύξων αριθμός) |  | | |
| 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 € |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
| Αριθμός Τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) |  | | |
| Τράπεζα: |  | | |
| Κάτοχος τραπεζικού λογαριασμού: | 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 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. Σύμβαση μεταξύ δικαιούχου και ΟΚΩ με αριθμό ΚΗΜΔΗΣ (εφόσον απαιτείται) |  |  |  |
| 1. Τηρείται το χρονοδιάγραμμα |  |  |  |
| 1. Τηρείται ο προϋπολογισμός |  |  |  |
| 1. Ύπαρξη Αιτήματος της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την ηλεκτροδότηση του έργου |  |  |  |
| 1. Ύπαρξη εγγράφου αναλυτικής προσφοράς από το αρμόδιο υποκατάστημα ΟΚΩ (ΔΕΗ/Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε) σε ισχύ |  |  |  |
| 1. Ύπαρξη εγγράφου της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την παραλαβή του έργου (στην εκκαθάριση) |  |  |  |
| 1. Ύπαρξη εντολής παρακράτησης ποσών υπέρ ΔΟΥ/ΙΚΑ από το δικαιούχο/ανάδοχο, πρωτότυπη (**Έντυπο Ε\_4**) |  |  |  |
| 1. Ύπαρξη Βεβαίωσης ελέγχου και απόδοσης κρατήσεων, πρωτότυπη **(Έντυπο Β\_2)** συνοδευόμενη από:   - τιμολόγιο  - παραστατικά πληρωμής κρατήσεων πρωτότυπα |  |  |  |
| 1. Ύπαρξη επίσημης μετάφρασης παραστατικών από την αλλοδαπή |  |  |  |
| 1. Ύπαρξη φωτογραφίας της πινακίδας της πράξης, αναρτημένης σε εμφανές σημείο του έργου |  |  |  |
| 1. Παραστατικά εξόφλησης του δικαιούχου ή του αναδόχου από την ΟΤΔ |  |  |  |
| 1. Βεβαιώνεται η ορθή καταχώριση του λογαριασμού τραπέζης του δικαιούχου ή του αναδόχου 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 έργου/έδρας σε ισχύ |  |  |  |
| Παρατηρήσεις:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… | | | |

*\* Όπου απαιτείται*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Β) ΕΛΕΓΧΟΙ:** | **ΝΑΙ** | **ΟΧΙ** | **ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ** |
| 1. Υπάρχει απόφαση ένταξης πράξης |  |  |  |
| 1. Υπάρχει τροποποίηση της νομικής δέσμευσης του ενταγμένου έργου που αφορά την αίτηση πληρωμής. |  |  |  |
| 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. Έχει γίνει επιτόπια επίσκεψη από την Ε.Π.Π. της ΟΤΔ σύμφωνα με το άρθρο 18, παράγραφος 2 της υπ’ αρ. 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 (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. |  |  |  |
| * Αριθμός πρωτοκόλλου και ημερομηνία εντολής μετακίνησης για επιτόπια επίσκεψη |  | | |
| 1. Η αίτηση πληρωμής έχει υποβληθεί εντός του εγκεκριμένου, στην απόφαση έγκρισης, χρονοδιαγράμματος |  |  |  |
| 1. H πραγματοποίηση των δαπανών και οι εξοφλήσεις των παραστατικών δαπάνης έχουν πραγματοποιηθεί από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης, 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 27 της υπ’ αρ. 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 καταχώριση στα λογιστικά βιβλία του δικαιούχου των παραστατικών δαπανών και των προηγούμενων επιχορηγήσεων για το παρόν έργο |  |  |  |
| 1. 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 |  |  |  |
| 1. Υπάρχει συμφωνία των εργασιών της αίτησης που αποτυπώνονται στον Πίνακα 1 με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, όπως αυτή επισυνάπτεται στη σύμβαση 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. Εκτελέστηκαν οι επιλέξιμες εργασίες σύμφωνα με τις σχετικές επιμετρήσεις, όπως αυτές επιβεβαιώθηκαν από την επιτόπια επίσκεψη |  |  |  |
| 1. Έχουν παραδοθεί τα συγχρηματοδοτούμενα προϊόντα   και υπηρεσίες; *(Αφορά άυλες ενέργειες)* |  |  |  |
| 1. O δικαιούχος τηρεί τις υποχρεώσεις του για δημοσιότητα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22 της υπ’ αρ. 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 και την ισχύουσα νομική δέσμευση *(αφορά τη τελευταία αίτηση πληρωμής)* |  |  |  |
| 1. Η πράξη είναι λειτουργική και αποδίδει το προγραμματισμένο αποτέλεσμα που περιγράφεται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου (*στη τελευταία αίτηση πληρωμής όταν έχει ολοκληρωθεί η επένδυση)* |  |  |  |
| 1. Ποσοστό του προϋπολογισμού του κατασκευαστικού έργου που έχει υλοποιηθεί σε σχέση με την ισχύουσα νομική δέσμευση | ..............% | | |
| 1. Ποσοστό του προϋπολογισμού των προμηθειών /υπηρεσιών 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/ΕΥΕ ΠΑΑ……………………………………………………………………………………. 2. Διορθωτικά μέτρα από την Επιτόπια Επίσκεψη 3. Τα ελεγχθέντα και παραδεκτά πρωτότυπα παραστατικά δαπανών φέρουν σφραγίδα με την ένδειξη: "ελέγχθηκε και συγχρηματοδοτήθηκε για το ποσό με δημόσια Δαπάνη ποσού \_\_στο πλαίσιο του Υπομέτρου 19.2 του ΠΑΑ 2014 -2020" 4. Συντάχθηκαν τρία (3) πρακτικά διοικητικού ελέγχου, υπογράφηκαν και ένα εξ αυτών δόθηκε στον επενδυτή. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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/ΕΥΕ ΠΑΑ**

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** |  |
|  |  |

Επισυνάπτονται οι Πίνακες 1, 2 και 3