**Π\_2.5**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Συντάκτης πρακτικού (ΟΤΔ/ΕΥΔ ΕΠ /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 |  | | | |
| Μνημόνιο συνεργασίας, μεταξύ δικαιούχου και αναδόχου του έργου (περίπτωση όπου η εφορία αρχαιοτήτων είναι ανάδοχος) | Ημερομηνία: | | Επωνυμία αναδόχου: | |
|  | |  | |
| Απόφαση Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού για την έγκριση εκτέλεσης εργασιών του έργου |  | | | |
| Συνολικός προϋπολογισμός πράξης |  | | | |
| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη & ένταση ενίσχυσης % |  | | |  |
| Ύψος χορηγηθείσας προκαταβολής ή προπληρωμής στο δικαιούχο (*σε περίπτωση που έχει χορηγηθεί προκαταβολή ή προπληρωμή*) |  | | | |
| 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 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 € |
|  |  | |  |
| 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. Πληρότητα και ορθότητα Εντολής πληρωμής Λογαριασμού αρμοδίως σφραγισμένη και υπογεγραμμένη |  |  |  |
| 1. Ύπαρξη Πιστοποίησης εκτελεσθεισών εργασιών αρμοδίως σφραγισμένη και υπογεγραμμένη με συνημμένα τα προβλεπόμενα έγγραφα |  |  |  |
| 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. Ύπαρξη απόφασης ένταξης (στην περίπτωση που η εφορία αρχαιοτήτων είναι δικαιούχος) |  |  |  |
| 1. Ύπαρξη μνημονίου συνεργασίας για τη διενέργεια αρχαιολογικών εργασιών (στην 1η πληρωμή στην περίπτωση που η Εφορία Αρχαιοτήτων είναι ανάδοχος) |  |  |  |
| 1. Ύπαρξη απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού για την έγκριση εκτέλεσης εργασιών (στην 1η πληρωμή) |  |  |  |
| 1. Ύπαρξη έγκυρων απαιτούμενων εγγυητικών επιστολών (προκαταβολής, καλής εκτέλεσης, καλής λειτουργίας, εγγυητικής δεκάτων ή ισοδύναμο έγγραφο) |  |  |  |
| 1. 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) |  |  |  |
| 1. Ύπαρξη εγγράφου της αρμόδια Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την παραλαβή του έργου (στην απόσβεση προκαταβολής ή προπληρωμής) |  |  |  |
| 1. Ύπαρξη αποδεικτικών μισθοδοσίας και προμηθευτών, δηλαδή χρηματικό ένταλμα πληρωμής συνοδευόμενο από:    μισθοδοτικές καταστάσεις προσωπικού   καταθετήρια σε τραπεζικά ιδρύματα   συμπλήρωση Πινάκων 1,2 και 3 (όπου απαιτείται) |  |  |  |
| 1. Τηρείται το χρονοδιάγραμμα |  |  |  |
| 1. Τηρείται ο προϋπολογισμός |  |  |  |
| 1. Ύπαρξη αποδεικτικών στοιχείων υλοποίησης άυλων ενεργειών |  |  |  |
| 1. Ύπαρξη εντολής παρακράτησης ποσών υπέρ ΔΟΥ/ΕΦΚΑ από το δικαιούχο/ανάδοχο, πρωτότυπη (**Έντυπο Ε\_4**) |  |  |  |
| 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 αναδόχου από τον δικαιούχο |  |  |  |
| 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 απόφασης ένταξης πράξης |  |  |  |
| 1. Υπάρχει τροποποίηση της νομικής δέσμευσης 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 σύμφωνα με το άρθρο 18, παράγραφος 2 της 1337/4-5-2022 (ΦΕΚ …../Β’/…)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 |  |  |  |
| * Αρ.πρωτ. 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 την ημερομηνία υπογραφής του μνημονίου συνεργασίας για τη διενέργεια αρχαιολογικών εργασιών (όπως εφαρμόζεται ανάλογα με την ιδιότητα δικαιούχος ή ανάδοχος αντίστοιχα) 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 καταχώρηση στα λογιστικά βιβλία του δικαιούχου σε διαφορετική λογιστική μερίδα για κάθε έργο, των παραστατικών δαπανών και των προηγούμενων επιχορηγήσεων για το παρόν έργο |  |  |  |
| 1. Πληρότητα και ορθότητα παρακάτω δικαιολογητικών:   α. Τιμολόγια β. Μισθοδοτικές καταστάσεις  γ. Καταστάσεις ασφαλιστικών και φορολογικών κρατήσεων εργαζομένων και πρωτότυπα παραστατικά απόδοσης κρατήσεων τιμολογίων και μισθοδοσίας  δ. εξοφλητική απόδειξη αναδόχου/προμηθευτή ή ισοδύναμο έγγραφο για την εξόφληση του τιμολογίου ή αποδεικτικό εξόφλησης μισθοδοσίας και απόδοσης κρατήσεων |  |  |  |
| 1. Βεβαίωση Περάτωσης εργασιών και τελική επιμέτρηση κατασκευαστικού έργου |  |  |  |
| 1. Ύπαρξη δικαιολογητικού παραλαβής της προμήθειας |  |  |  |
| 1. Ύπαρξη δικαιολογητικού παραλαβής της μελέτης |  |  |  |
| 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. Εκτελέστηκαν οι επιλέξιμες εργασίες σύμφωνα όπως αυτές προέκυψαν από τις σχετικές επιμετρήσεις και επιβεβαιώθηκαν κατά την επιτόπια επίσκεψη; |  |  |  |
| 1. O δικαιούχος τηρεί τις υποχρεώσεις του για δημοσιότητα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22της 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. | | | |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Πινακίδα** |  |
|  |  |

Επισυνάπτονται οι Πίνακες 1, 2 και 3