

Παράρτημα Γ

Λίστες ελέγχου ολοκλήρωσης υποέργων

- ✓ Έργων κατασκευών
- ✓ Μελετών και Υπηρεσιών Ν. 3316
- ✓ Προμηθειών/Υπηρεσιών
- ✓ Υλοποίησης με ίδια μέσα
- ✓ Αρχαιολογικών εργασιών και ερευνών, που υλοποιούνται με την μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας
- ✓ Λίστα ολοκλήρωσης πράξης

Λ.ΙΙ.7_1: ΛΙΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Ε.Π :	
Τίτλος Πράξης :	
Τίτλος Υποέργου:	
Κωδ. ΟΠΣ:	
Δικαιούχος:	

A/A	ΕΡΩΤΗΣΗ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	Δ/Α	ΟΔΗΓΙΕΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΑ	ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ	ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
A.	Ολοκλήρωση Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου Σύμβασης Κατασκευών							
A.1	Διοικητική Παραλαβή (εφόσον προβλέπεται από την σύμβαση παρ 3 άρθρο 72 Ν 3669/2008)							
A.1.1	Προβλέπεται στα συμβατικά τεύχη?							Αναφορά της σχετικής παραπομπής στα συμβατικά τεύχη
A.1.2	Έχει προηγηθεί απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για τη διοικητική παραλαβή του έργου;						Απόφαση Δ.Υ.	Άρθρο, 72 Ν 3669/2008
A.1.3	Υπάρχει Πρωτόκολλο Διοικητικής Παραλαβής για χρήση						Πρωτόκολλο Διοικητικής Παραλαβής για Χρήση	άρθρο 56 παρ. 2 του Π.Δ. 609/85
A.2	Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών							
A.2.1	Έχει εκδοθεί βεβαίωση περάτωσης του υποέργου από τον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας;						Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών	Άρθρο, 71 Ν 3669/2008
A.2.2	Έχει υποβάλει ο Ανάδοχος την τελική επιμέτρηση και τυχόν επιμετρήσεις που υπολείπονται, εντός διμήνου από την έκδοση						Επιμετρήσεις	Άρθρο, 52 Ν 3669/2008

	της βεβαίωσης περάτωσης;						
A.2.3	Έχουν περιληφθεί συνοπτικά στο επιμετρητικό τεύχος οι ποσότητες των αφανών εργασιών και έχουν εγκριθεί όλα τα Πρωτόκολλα Αφανών Εργασιών;						άρθρο 52 και 71 ν. 3669/2008 όπως έχει τροποποιηθεί πλέον με το νόμο 4070/2012
A.3	Προσωρινή Παραλαβή						
A.3.1	Έχει ορισθεί η επιτροπή παραλαβής						άρθρο 73 παρ. 3 του Ν. 3669/2008
A.3.2	Έχει γίνει Προσωρινή Παραλαβή του υποέργου;						άρθρο 73 παρ. 2 του Ν. 3669/2008
A.3.3	Έχει συνταχθεί το σχετικό πρωτόκολλο από την αρμόδια επιτροπή;						άρθρο 53 παρ. 1 του Π.Δ. 609/85 και άρθρο 11 του ν. 1418/84
A.3.4	Στο πρωτόκολλο περιλαμβάνονται παρατηρήσεις σχετικά με ελαττωματικές εργασίες που κρίνονται απορριπτές ή ελαττωματικές, που πρέπει να αποκατασταθούν, ή παραδεκτές μεν αλλά με μείωση της τιμής τους						άρθρο 73 παρ. 4 του Ν. 3669/2008
A.3.5	Έχει εγκριθεί το σχετικό πρωτόκολλο από την αρμόδια επιτροπή;						άρθρο 73 παρ. 5 του Ν. 3669/2008
A.3.6	Έχει υποβληθεί και πληρωθεί ο προτελικός λογαριασμός και οι ποσότητες που περιλαμβάνονται σε αυτόν ταυτίζονται με τις ποσότητες της τελικής επιμέτρησης;						άρθρο 53 παρ. 13 του Ν. 3669/2008
A.4	Οριστική Παραλαβή						
A.4.1	Έχει παρέλθει ο χρόνος υποχρεωτικής από τον ανάδοχο συντήρησης						άρθρο 75 παρ. 1 του 3669/2008

A.4.2	Έχει ορισθεί η επιτροπή παραλαβής						άρθρο 75 παρ. 1 του Ν. 3669/2008
A.4.3	Έχει γίνει Οριστική Παραλαβή του υποέργου;						άρθρο 75 παρ. 1 του Ν. 3669/2008
A.4.4	Έχει συνταχθεί το σχετικό πρωτόκολλο από την αρμόδια επιτροπή;						άρθρο 75 παρ. 1 του Ν. 3669/2008
A.4.5	Έχει υποβληθεί και πληρωθεί ο τελικός λογαριασμός και έχει γίνει η εκκαθάριση του εργολαβικού ανταλλάγματος;						άρθρο 53 παρ. 13 του Ν. 3669/2008
A.4.6	Σε περίπτωση υλοποίησης της εργολαβίας για λογαριασμό άλλου φορέα, μέσω προγραμματικής σύμβασης, (κύριου) έχει γίνει η παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου με πλήρη τεχνική και οικονομική τεκμηρίωση.						Άρθρο 1 σημ. 11 πρότυπης προγραμματικής σύμβασης Ν. 3614/2007
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ							

Λ.ΙΙ.7_3: ΛΙΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ν. 3316

Ε.Π :	
Τίτλος Πράξης :	
Τίτλος Υποέργου:	
Κωδ. ΟΠΣ:	
Δικαιούχος:	

A/A	ΕΡΩΤΗΣΗ	ΝΑΙ	ΟΧ Ι	Δ/Α	ΟΔΗΓΙΕΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΑ	ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ	ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
A.	Ολοκλήρωση Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου Σύμβασης ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ν. 3316/2005							
A.1	Οριστική Παραλαβή							
A.1.1	Έχει συγκροτηθεί η αρμόδια επιτροπή επίβλεψης και παραλαβής						Απόφαση ορισμού επιτροπής επίβλεψης από την Δ/νουσα Υπηρεσία	παρ. 2 και 3 άρθρου 25 του Ν. 3316/2005
A.1.2	Έχει εκδοθεί η εγκριτική απόφαση της μελέτης /						Απόφαση έγκρισης	αρ. 37 Ν. 3316/2005
A.1.3	Έχει γίνει η παραλαβή του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών							παρ. 7 αρ. 37 Ν. 3316/2005
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ								

Λ.Π.7_2: ΛΙΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ε.Π :	
Τίτλος Πράξης :	
Τίτλος Υποέργου:	
Κωδ. ΟΠΣ:	
Δικαιούχος:	

A/A	ΕΡΩΤΗΣΗ	ΝΑΙ	ΟΧ Ι	Δ/Α	ΟΔΗΓΙΕΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΑ	ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ	ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
A.	Ολοκλήρωση Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου Σύμβασης Προμήθειας Αγαθών/ Υπηρεσιών							
A.1	Οριστική Παραλαβή							
A.1.1	Έχει συγκροτηθεί η αρμόδια επιτροπή οριστικής παραλαβής;						Απόφαση ορισμού επιτροπής παραλαβής	αρ. 27και 38 πδ 118/2007
A.1.2	Έχει γίνει οριστική παραλαβή του υποέργου ;						Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής	αρ. 27 πδ 118/2007

A.1.3	Έχουν κατατεθεί οι εγγυήσεις καλής λειτουργίας, και τυχόν άλλες πρόσθετες εγγυήσεις όπως έχουν προδιαγραφεί στην προκήρυξη/ σύμβαση;				Οι εγγυήσεις αυτές πρέπει να προβλέπονται ήδη από την προκήρυξη και να επαναλαμβάνονται στην σύμβαση. Οι εγγυήσεις αφορούν στις προμήθειες την εγγύηση καλής λειτουργίας του προϊόντος, πρόσθετες τυχόν εγγυήσεις του κατασκευαστή, την τυχόν ασφάλιση του προϊόντος, Για τις προμήθειες, εγγύηση καλής λειτουργίας δύναται να συνιστά η σε βάρους του αναδόχου άνευ ανταλλάγματος επικαιροποίηση των παραδοτέων του για ένα διάστημα μετά την ολοκλήρωση της σύμβασης και η τυχόν ασφάλιση του αποτελέσματος των συμβατικών υπηρεσιών που παρασχέθηκαν για ένα χρονικό διάστημα μετά την ολοκλήρωση της σύμβασης.		Εγγυήσεις καλής λειτουργίας προμηθευτή/ αναδόχου	αρ. 25 παρ 5 και 12 πδ 118/2007
A.1.4	Έχει υποβληθεί και εξοφληθεί το τιμολόγιο αποπληρωμής του αναδόχου με όλα τα νόμιμα παραστατικά σύμφωνα με τα οριζόμενα για τον τρόπο πληρωμής στην προκήρυξη/σύμβαση ;	-	-	-	Τα παραστατικά αυτά προβλέπονται από την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και δύναται να τροποποιούνται κατά περίπτωση. Οι πληρωμές υπόκεινται στις νόμιμες κρατήσεις τις οποίες ο ανάδοχος οφείλει να αποδείξει ότι κατέβαλλε.	-	Τιμολόγια, εξοφλητικές αποδείξεις, κ.λπ	
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ								

Λ.ΙΙ.7_4: ΛΙΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

Ε.Π :	
Τίτλος Πράξης :	
Τίτλος Υποέργου:	
Κωδ. ΟΠΣ:	
Δικαιούχος:	

A/A	ΕΡΩΤΗΣΗ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	Δ/Α	ΟΔΗΓΙΕΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΑ	ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ	ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
1.	Γενικά							
1.1	Υπάρχει Βεβαίωση για την ολοκλήρωση του Υποέργου / Παραδοτέου;				Εξετάζονται η τήρηση της διαδικασίας ς που προβλέπεται στην απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα		Απόφαση αρμοδίου οργάνου (ή επιτροπής) του δικαιούχου	
1.2	Υπάρχει απόφαση που εγκρίνει την ολοκλήρωση και παραλαβή του Υποέργου / Παραδοτέου;						Απόφαση αρμοδίου οργάνου διοίκησης του δικαιούχου	
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ								

✓ Λ.ΙΙ.7_5: ΛΙΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ, ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

Ε.Π :								
Τίτλος Πράξης :								
Τίτλος Υποέργου:								
Κωδ. ΟΠΣ:								
Δικαιούχος:								
A/A	ΕΡΩΤΗΣΗ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	Δ/Α	ΟΔΗΓΙΕΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΑ	ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ	ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

	Αρχαιολογικές εργασίες και έρευνες, που υλοποιούνται με την μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας							
1.1	Έχει εκδοθεί "ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ" του Έργου/Υποέργου				Συντάσσεται και εγκρίνεται από τον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας		Έντυπο Ε23/Δ.05.01/1 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ του Εγχειριδίου διαδικασιών αρχαιολογικών έργων	άρθρο 9 § 5 του Π.Δ. 99/1993
1.2	Υπάρχει "ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ" του Έργου/Υποέργου				Συντάσσεται από τον επιβλέποντα και εγκρίνεται από την οικεία Εφορεία Αρχαιοτήτων/Διεύθυνση		Έντυπο Ε24/Δ.05.01/1 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ του Εγχειριδίου διαδικασιών αρχαιολογικών έργων	άρθρο 9 § 5 του Π.Δ. 99/1994
1.3	Υπάρχει Έκθεση Ολοκλήρωσης της πράξης;				Στις περιπτώσεις που η πράξη περιλαμβάνει μόνο Υ/Ε αυτεπιστασίας πρέπει να έχει συνταχθεί η Έκθεση Ολοκλήρωσης. Στην περίπτωση που η πράξη περιλαμβάνει και άλλα υποέργα εκτός της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας δεν αναζητάται η Έκθεση Ολοκλήρωσης (συντάσσεται πάντα σε επίπεδο πράξης)		Έντυπο "Ε.ΙΙ.7_1 ΕΚΘΕΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ" από ΣΔΕ ΕΣΠΑ 2007-2013	
1.4	Έχει συναχθεί το πρακτικό παραλαβής από την Επιτροπή Παραλαβής και έχει εγκριθεί από την αρμόδια Προϊσταμένη Αρχή						Έντυπο Ε25/Δ.05.01/1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ του Εγχειριδίου διαδικασιών αρχαιολογικών έργων	Άρθρο 9 παρ.5 του Π.Δ. 99/9, Εγχειρίδιο διαδικασιών αρχαιολογικών έργων που εκτελούνται με αυτεπιστασία
2	Απολογισμός πράξης							

2.1	Επιβεβαιώνεται το ολοκληρωμένο φυσικό αντικείμενο του Υποέργου;						Έντυπο Ε24/Δ.05.01/1 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, επί αρχαιολογικών έργων η οποία απαιτείται για κάθε Υποέργο	
2.2	Έχουν επιτευχθεί οι αναμενόμενοι στόχοι/δείκτες, ώστε να διασφαλίζεται το λειτουργικό του αποτέλεσμα;							
2.3	Το οικονομικό αντικείμενο του Υποέργου είναι συμβατό με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό;							
2.4	Επιβεβαιώνονται οι καταχωρήσεις των δαπανών στα λογιστικά βιβλία ή λογιστικές καταστάσεις του δικαιούχου σε σχέση με τα αντίστοιχα που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ;							
2.5	Έχει συμμορφωθεί ο δικαιούχος με τυχόν συστάσεις προγενέστερων ελέγχων/επαληθεύσεων που έχουν διενεργηθεί στην πράξη από τα ελεγκτικά όργανα (ΔΑ, ΕΦΔ, Αρχή Πιστοποίησης, Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου, Ε.Ε.)							
2.6	Επιβεβαιώνονται τα στοιχεία ταυτότητας και η διεύθυνση του φορέα στον οποίο τηρείται το σύνολο των στοιχείων και εγγράφων του Υποέργου;							
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ								

Λίστα ολοκλήρωσης πράξης

Ε.Π :

Τίτλος Πράξης :

Κωδ. ΟΠΣ:

Δικαιούχος:

Α/Α	ΕΡΩΤΗΣΗ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	Δ/Α	ΟΔΗΓΙΕΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΑ	ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
1.1	Έχουν συμπληρωθεί οι λίστες ολοκλήρωσης για το σύνολο των υποέργων της πράξης? (πλην υποέργων ΟΚΩ)						
1.2	Έχουν δημιουργηθεί τόκοι? Εάν ναι έχουν επιστραφεί?						
1.3	<p>Ισχύει μία από τις παρακάτω περιπτώσεις?</p> <p>ορισμένες νέες πηγές εσόδων δεν έχουν ληφθεί υπόψη κατά τον υπολογισμό του ελλείμματος χρηματοδότησης ή/και νέες πηγές εσόδων εμφανίστηκαν μετά τον υπολογισμό του ελλείμματος χρηματοδότησης,</p> <p>(β) υφίστανται αλλαγές στην τιμολογιακή πολιτική οι οποίες έχουν αντίκτυπο στον υπολογισμό του ελλείμματος χρηματοδότησης,</p> <p>(γ) καθαρά έσοδα παρήχθησαν για έργα για τα οποία ήταν αντικειμενικά μη δυνατός ο εκ των προτέρων υπολογισμός των παραγόμενων εσόδων από την επένδυση και επομένως δεν είχε υπολογιστεί αρχικά κανένα έλλειμμα χρηματοδότησης και</p> <p>(δ) τροποποιείται ο συνολικός</p>						

	<p>προϋπολογισμός του έργου (για έργα που παράγουν <u>καθαρά</u> έσοδα).</p> <p>Εάν ναι έχει υποβληθεί επικαιροποιημένη χ/ο ανάλυση η βεβαίωση περί μη παραγωγής εσόδων</p>						
1.4	Έχει γίνει επιστροφή του ΦΠΑ				Εφαρμογή εγκυκλίου ΕΥΘΥ		
1.5	Επιβεβαιώνονται οι καταχωρήσεις των δαπανών στα λογιστικά βιβλία ή λογιστικές καταστάσεις του δικαιούχου σε σχέση με τα αντίστοιχα που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ;						
1.6	Έχει συμμορφωθεί ο δικαιούχος με τυχόν συστάσεις προγενέστερων ελέγχων/επαληθεύσεων που έχουν διενεργηθεί στην πράξη από τα ελεγκτικά όργανα (ΔΑ, ΕΦΔ, Αρχή Πιστοποίησης, Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου, Ε.Ε.)						
1.7	Επικαιροποιημένη κατάσταση στην οποία καταγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας και η διεύθυνση των φορέων στους οποίους τηρούνται το σύνολο των στοιχείων και εγγράφων της πράξης καθώς και η μορφή με την οποία τηρούνται από τον κάθε εμπλεκόμενο φορέα, εφόσον η εν λόγω κατάσταση έχει μεταβληθεί από την τελευταία υποβληθείσα κατάσταση στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ή Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ή Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης.						