

#### ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4

Δικαιολογητικά που υποβάλλει ο Δικαιούχος  
(Συνημμένα στο ΤΔΠ στο ΟΠΣ)

1. Διοικητική Παραλαβή για χρήση (αφορά πράξεις στις οποίες ο Φορέας Υλοποίησης διαφέρει από το Φορέα Λειτουργίας και Συντήρησης του παραγόμενου έργου)
2. Τελικό Δελτίο Δήλωσης Δαπανών (εάν εκκρεμεί). Με Δ.Δ.Δ. δηλώνεται το σύνολο της καταβληθείσας και αποδοθείσας στον δικαιούχο από το πρόγραμμα δαπάνης. Σε περίπτωση που οι δηλωθείσες δαπάνες είναι μικρότερες από το ποσό που εγκρίθηκε, μέσω «κατανομών», θα πρέπει να δηλωθεί το ποσό της διαφοράς ή να υποβληθεί αίτημα για ακύρωση του ποσού αυτού από τον λογαριασμό της πράξης στην Τράπεζα της Ελλάδος.
3. Τεχνικό Δελτίο Υποέργου για κάθε υποέργο της πράξης, η τελική δαπάνη του οποίου πρέπει να ταυτίζεται με το σύνολο της καταβληθείσας από το πρόγραμμα δαπάνη.
4. Τεχνικό Δελτίο Πράξης (Τ.Δ.Π.).
5. Αντίγραφα όλων των προβλεπομένων εγγράφων με τα οποία πιστοποιείται η ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου όλων των υποέργων. (βλέπε ανωτέρω).
6. Το τελικό Δελτίο Επίτευξης Δεικτών, στο οποίο θα αποτυπώνεται η τελική του τιμή του δείκτη εκρών και αποτελέσματος.
7. Σε περίπτωση που στην χρηματοδότηση έργου προβλέπεται συμμετοχή του Δικαιούχου, υποβάλλεται έγγραφο με το οποίο βεβαιώνεται η καταβολή της ίδιας συμμετοχής.
8. Αντίγραφο (εκτύπωση) των στοιχείων λογιστικής μερίδας της πράξης (φωτοαντίγραφο των λογιστικών καταστάσεων που τηρεί για την υπόψη πράξη ή λογιστική κατάσταση ΒΑΚΧΕΠ) προκειμένου να επιβεβαιωθούν οι καταχωρήσεις στα λογιστικά βιβλία του δικαιούχου με τα αντίστοιχα καταχωρηθέντα στοιχεία στο ΟΠΣ.
9. Επιβεβαίωση (Βεβαίωση του Δικαιούχου) της αποκατάστασης των ελαττωμάτων μετά από επανέλεγχο που έχει διενεργήσει ο ΕΣΠΕΛ, για τις περιπτώσεις έργων τα οποία έχουν ελεγχθεί και έχουν χαρακτηριστεί κατηγορίας (ii) ή (iii), καθώς επίσης και οι σχετικές διοικητικές ενέργειες που έχουν διενεργηθεί. Για έργα που έχουν χαρακτηριστεί κατηγορίας (i) και για τα οποία υπάρχει σύσταση του ΕΣΠΕΛ για περικοπή στον ανάδοχο και η οποία δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι την ημερομηνία υποβολής των στοιχείων κλεισίματος της πράξης από επόμενο λογαριασμό, να προσκομίζεται το αποδεικτικό περικοπής του ποσού και η κατάθεση του ποσού στον λογαριασμό αδιάθετων παρελθόντων οικονομικών ετών στην Τράπεζα της Ελλάδος.
10. Στοιχεία και έγγραφα με τα οποία τεκμηριώνεται η συμμόρφωση σε συστάσεις προγενέστερων ελέγχων, επαληθεύσεων, και επιθεωρήσεων, που πραγματοποιήθηκαν από οποιονδήποτε φορέα ελέγχου, (εφόσον απαιτείται και εκκρεμεί η ικανοποίηση τους).
11. Αποδεικτικό κατάθεσης τυχόν αδιάθετων υπολοίπων ή τόκων που έχουν δημιουργηθεί στον αντίστοιχο λογαριασμό της ΤτΕ, συνοδευόμενο από αντίγραφο κίνησης τραπεζικού λογαριασμού (εφόσον απαιτείται)
12. Βεβαίωση επιστροφής μη επιλέξιμου ΦΠΑ, ο οποίος καλύφθηκε από Εθνικούς πόρους.
13. Επικαιροποιημένη χρηματοοικονομική ανάλυση προσδιορισμού των καθαρών εσόδων (εφόσον απαιτείται). Απαιτείται για κάθε πράξη που έχει χαρακτηριστεί ως κρατική ενίσχυση, καθώς και σε πράξεις που ενώ κατά την ένταξη τους δεν είχαν δηλώσει έσοδα από την χρήση του παραγόμενου έργου, στη συνέχεια η επένδυση που πραγματοποιήθηκε προκάλεσε αλλαγή στον τρόπο εκμετάλλευσης της επένδυσης και δημιουργούνται έσοδα για τον Δικαιούχο από την χρήση της πράξης. Π.χ. ανάπλαση πλατείας που η χρήση της από ιδιώτες γίνεται βάσει κάποιου τιμήματος προς την κύριο της πλατείας κ.λπ.  
Η επιβεβαίωση της μη παραγωγής εσόδων για τα έργα που κατά την ένταξή τους δηλώθηκε μη παραγωγή εσόδων.
14. Αποδεικτικά τήρησης ξεχωριστής Λογιστικής Μερίδας για την πράξη στην οποία θα είναι καταχωρημένες όλες οι δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως προς τις δαπάνες που δηλώνονται στην ΕΥΔΕΠ μέσω των ΔΔΔ.

15. Επικαιροποιημένη κατάσταση στην οποία καταγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας και η διεύθυνση των φορέων στους οποίους τηρούνται τα επιμέρους δικαιολογητικά έγγραφα που απαρτίζουν τον φάκελο της πράξης, καθώς και της μορφής τους (έντυπη, ηλεκτρονική).
16. Βεβαίωση του Δικαιούχου με την οποία να πιστοποιείται ότι το έργο λειτουργεί.
17. Για υποέργα απαλλοτριώσεων θα πρέπει να υποβάλλεται η κατάσταση πληρωμής του δικαιούχου της απαλλοτρίωσης. Δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη τα ποσά της παρακατάθεσης που δεν έχουν εισπραχθεί από τους δικαιούχους της απαλλοτρίωσης
18. Αποδεικτικά τεκμηρίωσης τήρησης κανόνων δημοσιότητας :
  - a. Για έργα υποδομής, κατασκευών ή αγοράς φυσικού (ενσώματος) αντικειμένου με συνολική δημόσια δαπάνη άνω των 500.000 ευρώ, φωτογραφία της μόνιμης αναμνηστικής πινακίδας ή πλάκας σημαντικού μεγέθους η οποία θα είναι τοποθετημένη σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό
  - b. Σε πράξεις που δεν εμπίπτουν στην υποχρέωση πινακίδων ή πλακών να τοποθετούνται αφίσες με πληροφόρηση σχετικά με την πράξη. Φωτογραφία αυτών να επισυνάπτεται στα έγγραφα ολοκλήρωσης
19. Φωτογραφικό υλικό με το οποίο να επιβεβαιώνεται η δημιουργία ή ύπαρξη υποδομών προσβασιμότητας ΑμεΑ

