|  |
| --- |
| **ΛΙΣΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ** **ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ** |
| **ΕΡΓΟ(1):** |  |
| **ΟΠΣΑΑ(2):** |  | **ΕΝΤΑΞΗ(3):** |  |
| **ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ(4):** |  |
| **ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ(5):** |  |
| **ΑΝΑΘΕΣΗ(6):** |  |
| **ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:** |  |
| **Π/Υ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ(7):** |  | **Π/Υ ΑΝΑΘΕΣΗΣ(7):** |  |
| **Η/μ ολοκλήρωσης βάση Απόφασης Ένταξης:** |  |
| **Η/μ ολοκλήρωσης βάση Σύμβασης:** |  |
| **1- ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ** |
| **α/α** | **Είδος δικαιολογητικού** | **Παρατηρήσεις (\*)** | **Κατάσταση (\*\*)** |
| **1** | **Απόφαση έγκρισης διαγωνισμού (8):** |  |  |
| **2** | **Απόφαση έγκρισης τεύχους διακήρυξης (8):** |  |  |
| **3** | **Τελεσίδικο αποτέλεσμα εξέτασης ενστάσεων επί της διακήρυξης** |  |  |
| **4** | **Αντίγραφο διακήρυξης** |  |  |
| α) | Έντυπο οικονομικής προσφοράς(εάν δεν περιλαμβάνεται στη διακήρυξη) |  |  |
| β) | Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΣΥ)(εάν απαιτείται κα δεν περιλαμβάνεται στη διακήρυξη) |  |  |
| γ) | Τεχνικές προδιαγραφές (μόνο στην περίπτωση που δεν περιλαμβάνονται στην ΣΥ) |  |  |
| **5** | **Σχέδιο συμφωνητικού συμβατό με την διακήρυξη**(εάν δεν περιλαμβάνεται στη διακήρυξη) |  |  |
| **6** | **Τεκμηρίωση δημοσιότητας** |  |
| α) | - Χρονοδιάγραμμα υποβολής προσφορών |  |  |
| β) | - Εφημερίδα Κυβερνήσεως |  |  |
| γ) | - Πανελλαδικός ημερήσιος τύπος |  |  |
| δ) |  |  |
| ε) |  |  |
| στ) | - Επαρχιακός τύπος |  |  |
| ζ) |  |  |
| η) |  |  |
| θ) | - Ειδικός τύπος |  |  |
| ι) |  |  |
| ια) |  |  |
| ιβ) | - Αποδεικτικό η/μ ανάρτησης ιστοσελίδα του Φορέα |  |  |
| ιγ) |  |  |
| ιδ) | - Άλλο (διευκρινίστε) |  |  |
| ιε) |  |  |
| **α/α** | **Είδος δικαιολογητικού** | **Παρατηρήσεις** | **Κατάσταση** |
| **7** | **Αποφάσεις συγκρότησης Επιτροπών διαγωνισμού** |   |
| α) | -Επιτροπή αξιολόγησης / διαγωνισμού |  |  |
| β) | - Επιτροπή ενστάσεων |  |  |
| **8** | **Τεκμηρίωση της νομιμότητας της διαδικασίας επιλογής Επιτροπών (9)** |  |  |
| **9** | **Τεκμηρίωση της αρχής της "αμεροληψίας" της Διοίκησης (10)** |  |  |
| **10** | **Κατάλογος ενδιαφερομένων που παρέλαβαν τα τεύχη του διαγωνισμού** (εφόσον υπάρχει) |  |  |
| **11** | **Κατάλογος ενδιαφερομένων που υπέβαλαν προσφορά με ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής (11)** |  |  |
| **12** | **Αποφάσεις έγκρισης πρακτικών Επιτροπών** |   |
| α) | - Δικαιολογητικά συμμετοχής (ποιοτικής επιλογής) |  |  |
| β) | - Τεχνικών προσφορών(εφόσον υπάρχει ξεχωριστό Πρακτικό) |  |  |
| γ) | - Οικονομικών προσφορών |  |  |
| δ) | - Ανάδειξης μειοδότη(εφόσον υπάρχει ξεχωριστό Πρακτικό) |  |  |
| ε) | - Έλεγχος εγγυητικών μειοδότη και ολοκλήρωση διαδικασίας κατακύρωσης (ανάθεση).  |  |  |
| στ | - Ενστάσεων(εφόσον υπάρχουν ενστάσεις) |  |  |
| **13** | **Έντυπο κατάταξης υποψηφίων**(εφόσον δεν περιλαμβάνεται στο σχετικό Πρακτικό) |  |  |
| **14** | **Τελεσίδικη απόφαση κατακύρωσης ανάθεσης**(εφόσον υπάρχει ξεχωριστή) |  |  |
| **15** | **Έντυπο Τεχνικής προσφοράς μειοδότη**  |  |  |
| **16** | **Έντυπο Αξιολόγησης Τεχνικής προσφοράς μειοδότη** |  |  |
| **17** | **Έντυπο Οικονομικής προσφοράς μειοδότη** |  |  |
| **18** | **Έντυπο Αξιολόγησης Οικονομικής προσφοράς** |  |  |
| **19** | **Ενημέρωση υποψηφίων για εξέλιξη σταδίων διαγωνιστικής διαδικασίας (8)** |  |
| - Αποσφράγιση δικαιολογητικών συμμετοχής |  |  |
| - Αποσφράγιση δικαιολογητικών Τεχνικών προσφορών |  |  |
| - Αποσφράγιση Οικονομικών προσφορών - κατάταξης |  |  |
| - Υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης |  |  |
| - Αποσφράγιση δικαιολογητικών κατακύρωσης  |  |  |
| - Ενημέρωσης υπογραφής σύμβασης |  |  |
| **20** | **Υπογεγραμμένη σύμβαση** |  |  |
| **2- ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (εφόσον απαιτούνται)** |
| **α/α** | **Είδος δικαιολογητικού** | **Παρατηρήσεις** | **Κατάσταση** |
| **21** | **Ειδικό νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την διαδικασία (8)** |  |  |
| **22** | **Πλήρης τεκμηρίωση της αναγκαιότητας προσφυγής στην διαδικασία "με διαπραγμάτευση"** |  |  |
| **3- ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΡΩΝ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ** |
| **Προϋποθέσεις / Όροι** | **Παραπομπή σε τεύχος /άρθρο /σελίδα (\*\*\*)** | **Κατάσταση** |
| Ποιο είναι το βασικό θεσμικό πλαίσιο ανάθεσης; |  |  |
| Ποιο είναι το κριτήριο ανάθεσης σύμβασης; |  |  |
| Επιβεβαιώνεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή έχει καλέσει προς συμμετοχή στο διαγωνισμό χωρίς διακρίσεις (βάσει ιθαγένειας ή οιασδήποτε άλλης συγκαλυμμένης μορφής διάκρισης) ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα; |  |   |
| Υπάρχει διάκριση μεταξύ κριτηρίων ποιοτικής επιλογής και ανάθεσης; |  |   |
| Τεκμηριώνεται ότι δεν βαθμολογούνται τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής; |  |   |
| Ποια είναι τα κριτήρια ανάθεσης στην περίπτωση ανάθεσης στην πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς; |  |   |
| Ποια είναι η βαρύτητα των κριτηρίων ανάθεσης στην περίπτωση ανάθεσης στην πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς; |  |   |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ** |
| **ΠΡΟΣΟΧΗ:** | Ο πίνακας περιλαμβάνει το σύνολο των πιθανών εντύπων που μπορούν να παραχθούν σε μια διαγωνιστική διαδικασία και όχι το σύνολο των εντύπων που πρέπει να υποβληθούν στην Υπηρεσία μας. Αυτά εξαρτώνται από τα έντυπα που παρήχθησαν κατά την συγκεκριμένη διαδικασία. Μεταξύ των εντύπων που καταγράφονται στον πίνακα υπάρχουν και έντυπα που δεν υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας, απλώς καταγράφονται τα στοιχεία ταυτοποίησής τους (πχ αριθ. πρτ.) – βλέπε σημείο 8 πιο κάτω. Τα έντυπα που υποβάλλονται, υποβάλλονται σε ευκρινείς φωτοτυπίες και αριθμούνται πάνω δεξιά βάση της αρίθμησης της στήλης α/α. Συνεπώς, το αντίγραφο της διακήρυξης αριθμείται με το νούμερο 4, ενώ το Πρακτικό αποδοχής των οικονομικών προσφορών, αριθμείται με το νούμερο 12γ΄ |
| \* | Συμπληρώνεται από τον δικαιούχο (Αναθέτουσα Αρχή) |
| \*\* | Συμπληρώνεται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης |
| \*\*\* | Συμπληρώνεται όποιο από τα τρία στοιχεία (τεύχος / αριθμός / σελίδα) απαιτείται προκειμένου να προσδιορίζεται το σημείο της διακήρυξης που γίνεται αναφορά στις επιμέρους προϋποθέσεις/όρους |
| 1 | Αναγράφεται ο τίτλος του Έργου / Πράξης |
| 2 | Αναγράφεται ο κωδικός ΟΠΣΑΑ |
| 3 | Αναγράφεται ο αριθμός πρτ. της απόφασης ένταξης |
| 4 | Αναγράφεται το αντικείμενο της Προκήρυξης: α) Σύμβαση Έργου, β) Σύμβαση Υπηρεσιών, γ) Σύμβαση Προμηθειών, δ) Άλλο |
| 5 | Αναγράφεται το είδος του διαγωνισμού: α) ανοικτός, β) κλειστός, γ) με διαπραγμάτευση μετά από δημοσιότητα, δ) με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσιότητα |
| 6 | Αναγράφεται τα κριτήρια ανάθεσης: α) Χαμηλότερη τιμή, β) Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη  |
| 7 | Προϋπολογισμοί χωρίς ΦΠΑ |
| 8 | **Δεν προσκομίζονται δικαιολογητικά,** απλώς καταγράφονται τα πρωτόκολλα των σχετικών εγγράφων |
| 9 | Οι Επιτροπές πρέπει να συστήνονται βάση των διατάξεων του άρθρου 26 του ν. 4024/11 |
| 10 | Στις β/βάθμιες Επιτροπές δεν συμμετέχουν μέλη της α/βάθμιας Επιτροπής εκτός αν διάταξη νόμου ορίζει διαφορετικά (στην περίπτωση αυτή αναφέρεται ο νόμος). |
| 11 | Εφόσον δεν καταγράφονται στο Πρακτικό «Ελέγχου δικαιολογητικών – Τεχνικής Προσφοράς» |
|  |  |