**Λ. ΛΙΣΤΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ/ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΑ ΦΟΡΕΑ**

| **Α/Α** | **ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ** | **ΝΑΙ** | **ΟΧΙ** | **ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ** | | **ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ** | **ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ/ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΔΑ** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **ΓΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ** | | | | | | | | |
| 1. | Ακολουθήθηκε η διαδικασία που είχε οριστεί με το ΤΔΠ σύμφωνα με τους κανόνες ανάθεσης σύμβασης του δικαιούχου; |  |  |  | |  |  | |
| 2. | Προκύπτει σαφώς ότι πρόκειται περί ιδιωτικού δικαίου σύμβαση; Ορίζονται τα αρμόδια Δικαστήρια σε περίπτωση διαφωνίας κατά τη φάση των διαπραγματεύσεων ή από την εκτέλεση της σύμβασης; |  |  |  | |  |  | |
| 3. | Τι είδους δημοσιότητα διενεργήθηκε και σε ποιο στάδιο; |  |  |  | | Δεδομένου ότι ειδικότερα, στην περίπτωση συμβάσεων άνω των ενωσιακών ορίων, όπως ισχύουν κάθε φορά, η δημοσίευση της περίληψης της πρόσκλησης (εφόσον υπάρχει, ήτοι στην περίπτωση επιλογής αντίστοιχης διαδικασίας) στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι υποχρεωτική με ειδική μνεία περί του ιδιωτικού χαρακτήρα της σύμβασης, προσκομίζεται η σχετική δημοσίευση καθώς και οποιεσδήποτε άλλες δημοσιεύσεις έχουν λάβει χώρα. |  | |
| 4. | Εφαρμόστηκαν οι λόγοι αποκλεισμού και οι σχετικοί κανόνες με τους δικαιούμενους συμμετοχής οι οποίοι πρέπει να είναι σύμφωνοι με τις προβλέψεις της ενωσιακής νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις; |  |  |  | |  |  | |
| 5. | Λοιποί κανόνες επιλογής εφαρμόστηκαν όπως είχαν περιγραφεί με τρόπο λεπτομερή και σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας; |  |  |  | |  |  | |
| 6. | Στην περίπτωση επιλογής διαδικασίας ανοικτού-ανταγωνιστικού τύπου περιελήφθη όρος περί διεξαγωγής της διαδικασίας σε ανταγωνιστική βάση, σύμφωνα με κανόνες ίσης μεταχείρισης και διαφάνειας; |  |  |  | |  |  | |
| 7. | Τηρήθηκαν οι κανόνες πρόσβασης στα έγγραφα; |  |  |  | |  |  | |
| 8 | Επιλήφθηκαν των διαδικασιών τα αρμόδια όργανα αξιολόγησης, έγκρισης των αποτελεσμάτων και εξέτασης τυχόν αντιρρήσεων; |  |  |  | |  |  | |
| 9 | Περιλαμβάνονται στο σχέδιο της σύμβασης κανόνες τροποποίησης σύμφωνοι με τις προβλέψεις της ενωσιακής νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις; |  |  |  | |  |  | |
| 10 | Στην περίπτωση δικαστικών εμπλοκών παρίσταται ευλόγως αιτιολογημένη η έκθεση του δικαιούχου σχετικά με την τήρηση των αρχών της ίσης μεταχείρισης, διαφάνειας και καλής πίστης; |  |  |  | |  |  | |
| 11 | Σε περίπτωση που εντοπίστηκε περίπτωση κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων, εφαρμόστηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες αντιμετώπισής της σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο του δικαιούχου; |  |  |  | |  |  | |
| **II) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ** | | | | | | | | |
| 12 | Το προς συμβασιοποίηση φυσικό αντικείμενο είναι σύμφωνο με την απόφαση ένταξης και σε περίπτωση που περιλαμβάνεται πρόσθετο φυσικό αντικείμενο αυτό είναι διακριτό; |  |  |  | | Σχέδιο σύμβασης  Απόφαση ένταξης  ΤΔΠ Απόφαση ένταξης |  | |
| 13 | Ο προβλεπόμενος χρόνος υλοποίησης του έργου, είναι εύλογος και συμφωνεί με την προβλεπόμενη διάρκεια του έργου στην απόφαση ένταξης της πράξης; |  |  |  | | Σχέδιο σύβασης  Απόφαση ένταξης  ΤΔΠ Απόφαση ένταξης |  | |
| 14 | Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, η αιτούμενη τροποποίηση είναι σύμφωνη με τις προϋποθέσεις που τίθενται από το πλαίσιο της σύμβασης; |  |  |  | |  |  | |
| **ΙII) ΛΟΙΠΑ ΣΧΟΛΙΑ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (συμπληρώνεται από τη ΔΑ/ΕΦ) (αφορά κάθε επιπρόσθετο στοιχείο που υποπέσει στην αντίληψη της ΔΑ/ΕΦ και έχει συνυπολογιστεί για τη διαμόρφωση γνώμης της ΔΑ/ΕΦ)** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΚΥΡΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ | | | | | | | | |
| Ημερομηνία ………………… | | | | | Ονοματεπώνυμο…………………………. | | | |
| Υπογραφή ………………………………. | | | |