**Λ.ΙΙ.3\_5 ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΛΙΣΤΑΣ Λ.ΙΙ.3\_7**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ** | | | |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: |  | ΚΩΔ. |  |
| ΤΑΜΕΙΟ: |  | ΚΩΔ. |  |
| ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ/ΕΦ: |  | ΚΩΔ. |  |
| ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ |  | ΚΩΔ. |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ/ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ** | | | | |  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ Ε.Π. | ΚΩΔΙΚΟΣ  ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) | ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΟΠΣ) | ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ** | | | | | |
| **1. ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (1,2,….)** |  | | ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ | |  |
| **2. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ** |  | | | | |
| **3. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ Α.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:** |  | | | | |
| **4. ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ** |  | | | | |
| **5. ΑΞΙΑ (Π/Υ) ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ** | ΔΑΠΑΝΗ | ΜΕ ΦΠΑ | | ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | |
| ΔΗΜΟΣΙΑ |  | |  | |
| ΙΔΙΩΤΙΚΗ |  | |  | |
| ΣΥΝΟΛΟ |  | |  | |
| **6. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ** | | | | | |
| 6.1. Σύμβαση προμηθειών (αρ. 2 παρ. 1 περ.8 Ν. 4412/2016)  ή μεικτή σύμβαση με κύριο αντικείμενο προμήθεια/ες (άρ 2 παρ. 1 περ. 8, άρ. 6 και  225 Ν. 4412/2016) | | | |  | |
| 6.2. Σύμβαση υπηρεσιών (αρ. 2 παρ. 1 περ. 9 Ν. 4412/2016)  ή μεικτή σύμβαση με κύριο αντικείμενο υπηρεσία/ες (άρ. 2 παρ.1 περ.9, άρ. 6  και 225 Ν. 4412/2016 | | | |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **7. ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ** | |
| Σύμβαση ανατιθέμενη κατ’ αποκλειστικότητα (αρ. 20 ν. 4412/2016) |  |
|  | |
| **8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ** |  |
| 8.1. Ανοιχτή (αρ. 116, 27 παρ. 8, 26, 264 παρ.5 και 326 |  |
| 8.2. Κλειστή (αρ. 116, άρ. 28 παρ.8,263 και 265 παρ.5 Ν. 4412/2016) |  |
| 8.3. Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση (αρ. 116, 29 παρ.8, αρ. 263 και 366 Ν. 4412/2016) |  |
| 8.4. Ανταγωνιστικός διάλογος (αρ. 116, 30, 267 και 326 Ν.4412/2016) |  |
| 8.5. Σύμπραξη καινοτομίας (άρ. 116, 31, 268 και 326 Ν.4412/2016) |  |
| 8.6. Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (αρ. 26 παρ.6, 32, 269 ν. 4412/2016) |  |
| 8.7.Σύστημα προεπιλογής (αρ. 303 ν. 4412/2016) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **9. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ** | |
| 9.1. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (άρ. 86 Ν. 4412/2016) |  |
| 9.2. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει του κόστους (άρ. 86 και 87 Ν.  4412/2016) |  |
| 9.3. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-  τιμής (άρ. 86 Ν. 4412/2016 ) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **10. ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ** |  |
| 10.1. Συμφωνία- πλαίσιο (άρ. 39 και 273 Ν. 4412/2016) |  |
| 10.2. Δυναμικό σύστημα αγορών (άρ. 33 και 270 Ν. 4412/2016) |  |
| 10.3. Ηλεκτρονικός πλειστηριασμός (άρ. 34 και 271 Ν. 4412/2016) |  |
| 10.4. Ηλεκτρονικός κατάλογος (άρ. 35 και 272 Ν.4412/2016) |  |

| **Α/Α** | **Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ** | **ΝΑΙ** | **ΟΧΙ** | **ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ** | **ΥΛΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ** | **ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ (όπως ισχύει) /ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ/ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΔΑ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ** | | | | | | |
| 1. | Στην περίπτωση επιλογής της ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση ή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση υπάρχει ακριβής προσδιορισμός των περιπτώσεων της οικείας νομοθεσίας οι οποίες δικαιολογούν την προσφυγή στην εν λόγω διαδικασία;  Τεκμηριώνεται επαρκώς η προσφυγή στη διαδικασία αυτή; |  |  |  |  | άρ. 26 παρ. 2β, 32 ν.4412/2016  και άρ. 266 και 269 ν. 4412/2016 |
| **ΙΙ. ΣΥΜΒΑΣΗ** | | | | | | |
| 2. | Το σχέδιο σύμβασης συντάχθηκε σύμφωνα με τη διακήρυξη, τα αποτελέσματα αξιολόγησης και την προσφορά του προσωρινού αναδόχου |  |  |  | Σχέδιο σύμβασης, λοιπά συμβατικά τεύχη,  διακήρυξη, τεύχη διαγωνισμού, προσφορά αναδόχου | Άρθρα 53 παρ. 2-6, και 8α, και 186 παρ. 4 Ν.4412/2016  Άρθρο 281 Ν 4412/2016 |
| **ΙΙΙ. ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ** | | | | | | |
| 3. | Έχει τηρηθεί η προβλεπόμενη από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο δημοσιότητα; |  |  |  | Προκήρυξη,  αποδεικτικά δημοσιεύσεων προκήρυξης (Ελληνικός Τύπος, Ψηφιακή Διαφάνεια - Πρόγραμμα Διαύγεια, ΕΣΗΔΗΣ, ΚΗΜΔΗΣ κλπ) | Καταρχάς επισημαίνεται ότι η χρήση του ΕΣΗΔΗΣ είναι υποχρεωτική σε όλες τις δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία άνω των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ (ά. 36 Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).  Περαιτέρω υφίσταται υποχρέωση δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 38 παρ. 3 Ν. 4412/2016) για δημόσιες συμβάσεις με προϋπολογισμό ύψους ίσου ή μεγαλύτερου των δυόμιση χιλιάδων (2.500) ευρώ.  - Και στον τοπικό και περιφερειακό τύπο βάσει του πδ 118/07 μέχρι 1.1.2024 (άρ. 377 παρ. 1 περ. 59 και άρ. 245 ν. 4782/2021, Α’ 36, σε συνδυασμό με άρ. 379 παρ. 12 Ν. 4412/2016)  - Παράλληλα υπόψη θα πρέπει να λαμβάνονται και οι πρόσθετες υποχρεώσεις δημοσιότητας που προβλέπει ο Ν. 3548/07 (άρθρο 3 Α παρ.3 και Β παρ.3) οι οποίες, σύμφωνα με το άρ. 377 παρ. 1 περ. 35 σε συνδυασμό με το άρ. 379 παρ. 12 Ν. 4412/2016 και άρ. 245 Ν. 4782/2021 Α’ 36, ισχύουν μέχρι 1.1.2024. (Η υποχρέωση δημοσίευσης στις εφημερίδες του Ν.3548/07 υφίσταται μόνο για ανοιχτό/κλειστό διαγωνισμό που προκηρύσσεται από περιφερειακή Υπηρεσία βλ. ΝΣΚ 3/2018)  - Καθώς και ο Ν. 4727/2020 (Πρόγραμμα Διαύγεια), όπως ισχύει.  άρ. 66 και 120 ν. 4412/2016  άρ. 296 ν. 4412/2016  Άρθρα 36 και 38 παρ. 3 Ν. 4412/2016  Άρθρα 377 παρ 1 περ. 35, 40, 59 και 82, και αρ. 379 παρ. 12 Ν. 4412/2016 όπως ισχύει με αρ. 245 Ν.4782/2021  Ν.3548/07.  Άρθρα 76-78 Ν. 4727/2020  ΚΥΑ 76928/9-7-2021 (ΚΗΜΔΗΣ) ΦΕΚ 3075/Β΄13.7.2021) |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IV. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ** | | | | | | |
| 4. | Τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες προθεσμίες για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών; |  |  |  | Έγγραφα (από τα οποία να προκύπτει και η σχετική ημερομηνία) παραλαβής αιτήσεων συμμετοχής, προσφορών ή πρόσκλησης προεπιλεγέντων | άρ. 121, 60 παρ.1 και 4, 67 παρ.3 ν. 4412/2016  άρ. 331, 289, 297 παρ.3 Ν. 4412/2016 |
| 5. | Σε περίπτωση προσφυγής στην κλειστή διαδικασία, στην ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση, στον ανταγωνιστικό διάλογο ή στη σύμπραξη καινοτομίας τηρήθηκε ο ελάχιστος αριθμός υποψηφίων που εκλήθη για να υποβάλλει προσφορά, να διαπραγματευτεί ή να συμμετάσχει στο διάλογο, εφόσον υπήρχε ικανός αριθμός κατάλληλων υποψηφίων; |  |  |  | Κατάλογος υποψηφίων | άρ. 84, 85, 120 ν. 4412/2016  άρ. 265 παρ. 2 και 304 παρ. 2 ν. 4412/2016 |
| 6. | Οι διευκρινήσεις που δόθηκαν επί των τευχών διακήρυξης διασφαλίζεται ότι δεν τροποποιούν ουσιωδώς τους όρους της διακήρυξης αλλά απλά αποτελούν διευκρινήσεις ασαφών όρων; |  |  |  | Ερωτήσεις ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων και απαντήσεις αναθέτουσας αρχής  Διακήρυξη | άρ. 67 παρ. 2 και παρ.3 ν. 4412/2016  άρ. 297 παρ. 2 και παρ.3 ν. 4412/2106 |
| 7. | Η συγκρότηση των αναγκαίων συλλογικών οργάνων έγινε κατ΄ εφαρμογή των οικείων διατάξεων όσον αφορά τη σύνθεση και την εν γένει λειτουργία τους; |  |  |  | Αποφάσεις σύστασης, συγκρότησης και ορισμού μελών συλλογικών οργάνων  Διακήρυξη | άρ. 221 ν. 4412/2016  άρ. 315 παρ. γ ν. 4412/2016  άρ. 13, 14, 15 ν. 2690/1999 |
| 8 | Ειδικά στις περιπτώσεις που προβλέπεται η παροχή εγγυήσεως συμμετοχής, οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, έχουν προσκομιστεί το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης; |  |  |  | Πρακτικά αξιολόγησης  Διακήρυξη | άρ. 72 ν. 4412/2016  άρ. 302 ν. 4412/2016 |
| 9. | Τα κριτήρια προσωπικής κατάστασης, καθώς και τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής (οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, τεχνική και επαγγελματική ικανότητα) αξιολογήθηκαν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη διακήρυξη;  Υπάρχει επαρκής και ειδική αιτιολόγηση των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής/ Αναθέτοντα φορέα; |  |  |  | Πρακτικά αξιολόγησης  Διακήρυξη  Αποφάσεις Αναθέτουσας Αρχής/ Αναθέτοντα φορέα | άρ. 75, 80, 93 και 99 ν. 4412/2016(  άρ. 304. 305, 308 ν. 4412/2016 |
| 10. | Τα επιμέρους κριτήρια που τυχόν προβλέπονται έχουν αξιολογηθεί και βαθμολογηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προκήρυξη;  Υπάρχει επαρκής αιτιολόγηση των αποφάσεων; |  |  |  | Πρακτικά αξιολόγησης  Διακήρυξη  Αποφάσεις Αναθέτουσας Αρχής/ Αναθέτοντα φορέα | άρ. 86 ν. 4412/2016  άρ. 311 ν. 4412/2016 |
| 11. | Η τυχόν συμπλήρωση των υποβληθέντων στοιχείων της προσφοράς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, έγινε εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των 10 ημερών και όχι μεγαλύτερης των 20 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σχετικής πρόσκλησης? |  |  |  | Πρακτικά αξιολόγησης  Διακήρυξη  Αποφάσεις Αναθέτουσας Αρχής/ Αναθέτοντα φορέα | άρ. 102 ν. 4412/2016  αρ. 310 ν. 4412/2016 |
| 12. | Σε περίπτωση που εντοπίστηκε περίπτωση κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων, εφαρμόστηκαν οι προβλεπόμενες στο νόμο διαδικασίες αντιμετώπισής της; |  |  |  | Πρακτικά αξιολόγησης  Αποφάσεις Αναθέτουσας Αρχής/ Αναθέτοντα φορέα  Ειδική έκθεση αρ. 24 (Βιβλίο Ι) ή άρθρου 262 (Βιβλίο ΙΙ) σε συνδυασμό με αρ. 341 Ν.4412/2016 | άρ. 24 και 262 σε συνδυασμό με αρ. 73 παρ. 4 περ. δ. ν. 4412/2016 |
| 13. | Τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες προθεσμίες ώστε να διασφαλίζεται το δικαίωμα των διαγωνιζομένων να ασκήσουν προσφυγή; |  |  |  | Πρακτικά αξιολόγησης  Διακήρυξη  Αποφάσεις Αναθέτουσας Αρχής/ Αναθέτοντα φορέα | Για τα στάδια:  άρ. 99 και 103 ν.4412/2016  άρ. 315 ν. 4412/2016  Για τη διαδικασία προσφυγής:  άρ. 360, 361 και 364 επ. ν. 4412/2016 |
| 14. | Σε περίπτωση άσκησης προσφυγών από τους διαγωνιζόμενους, ολοκληρώθηκαν όλες οι τυχόν σχετικές διοικητικές και δικαστικές διαδικασίες από τις οποίες εξαρτάται η σύναψη της σύμβασης; |  |  |  | Προσφυγές διαγωνιζομένων  Πρακτικά αξιολόγησης  Αποφάσεις αναθέτουσας αρχής/Αναθέτοντα φορέα και λοιπών αρχών (Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, Διοικητικό Εφετείο , ΣτΕ κλπ | άρ. 127, 364, 372 ν. 4412/2016 |
| 15. | Τηρήθηκαν οι προθεσμίες για την ολοκλήρωση των επιμέρους σταδίων της διαδικασίας ανάθεσης του άρθρου 221Α Ν. 4412/2016? |  |  |  | Πρακτικά Αξιολόγησης  Αποφάσεις Αναθέτουσας Αρχής/ Αναθέτοντα φορέα | άρ. 221Α Ν. 4412/2016  άρ. 315 και 221Α Ν. 4412/2016 |
| 16. | Εγκρίθηκαν από τα αρμόδια όργανα της Αναθέτουσας Αρχής οι εισηγήσεις των επιτροπών σε όλα τα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας όπως καθορίζεται στη διακήρυξη; |  |  |  | Αποφάσεις Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντα φορέα | άρ. 100 παρ.4, 103 παρ. 6, 105 ν. 4412/2016  άρ. 315, 316 ν. 4412/2016  σε συνδυασμό με άρθρο 221Α |
| **V. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ** | | | | | | |
| 17. | Σε περίπτωση που το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης υλοποιείται με την χρήση υπεργολάβων, δηλώνονται οι υπεργολάβοι στα συμβατικά τεύχη σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου, και οι όροι της υπεργολαβίας συμφωνούν με τους όρους της διακήρυξης και τις οικείες διατάξεις του νόμου: |  |  |  | Συμβατικά τεύχη  Διακήρυξη  Συμφωνητικά/ δηλώσεις υπεργολαβίας | Άρθρα 58 και 131 ν. 4412/2016  Άρθρα 287 και 336 ν. 4412/2016  Κατευθυντήρια Οδηγία 10/2015 ΕΑΔΗΣΥ  (Απόφαση 139/2015 της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων) |
| 18. | Έχει ενημερωθεί ο ανάδοχος από την Αναθέτουσα Αρχή/Αναθέτοντα Φορέα για τον τρόπο και τους όρους επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων; |  |  |  | Έγγραφο ενημέρωσης του αναδόχου για τον τρόπο και τους όρους επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του | Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 2016/679  Ν. 4624/2019  Υπόδειγμα εγγράφου «Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων» ΕΑΔΗΣΥ (2021)  (βλ. αντίστοιχο υπόδειγμα ενημέρωσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων: https://www.eaadhsy.gr/index.php/m-protypa-docs/promithies-docs) |
| **VΙ. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ** | | | | | | |
| 19. | Το φυσικό αντικείμενο του «έργου» όπως έχει περιγραφεί στη σύμβαση συμπίπτει με το σχετικά προβλεπόμενο στην απόφαση ένταξης και σε περίπτωση που περιλαμβάνεται πρόσθετο φυσικό αντικείμενο αυτό είναι διακριτό; |  |  |  | Σύμβαση  Προσφορά Αναδόχου  Διακήρυξη  Απόφαση ένταξης  ΤΔΠ |  |
| 20. | H προβλεπόμενη στη σύμβαση διάρκεια υλοποίησης του «έργου», συμφωνεί με την προβλεπόμενη διάρκεια του «έργου» στα τεύχη της προκήρυξης; |  |  |  | Σύμβαση  Προσφορά Αναδόχου  Διακήρυξη  Απόφαση ένταξης  ΤΔΠ |  |

| **ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ** | **ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ** |
| --- | --- |
| Δηλώνεται ότι τα τεύχη προκήρυξης που δημοσιεύτηκαν δεν έχουν καμία αλλαγή σε σχέση με τα τεύχη στα οποία δόθηκε σύμφωνη γνώμη από τη Διαχειριστική Αρχή. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ΕΙΣΗΓΗΣΗ  *(για τις περιπτώσεις που ο έλεγχος διενεργείται πριν την υπογραφή της σύμβασης)* | |
| ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΚΥΡΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ/ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ  *(για τις περιπτώσεις που ο έλεγχος διενεργείται κατά τη διοικητική επαλήθευση της πρώτης δήλωσης δαπανών ή κατά την αξιολόγηση της πράξης)* | |
| Ημερομηνία …………………. | Ονοματεπώνυμο…………………………. |
| Υπογραφή ………………………………. |