**ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΩΝ**

**(ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΕ-Ν.4412/2016)**

|  |  |
| --- | --- |
| **ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ** | |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: | ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 - 2020 |
| ΤΑΜΕΙΟ: | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ |
| Ε.Υ.ΕΦ./Ε.Φ.Δ.: |  |
| ΜΕΤΡΟ/ ΥΠΟΜΕΤΡΟ/ ΔΡΑΣΗ: |  |
| ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ/ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ** | |
| ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: | |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (Ο.Π.Σ.Α.Α.): | |
| ΥΠΟΕΡΓΑ: | **1.** |
| **2.** |
| **3.** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ** | | | | | | | |
| **1**. ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (1,2,….) |  | | | | | | |
| **2**. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ |  | | | | | | |
| **3**. ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ |  | ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ | |  | ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | |  |
| **4.** ΑΞΙΑ (Π/Υ) ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ |  | | ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | | | ΜΕ ΦΠΑ | |
| ΔΗΜΟΣΙΑ | |  | | |  | |
| ΙΔΙΩΤΙΚΗ | |  | | |  | |
| ΣΥΝΟΛΟ | |  | | |  | |
| **5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ** | | | | | | | |
| Σύμβαση έργου (αρ. 2, παρ. 1, περ. 6 ν. 4412/2016) | | | | | |  | |
| **6. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ** | | | | | | | |
| 6.1 Σύμβαση ανατιθέμενη κατ’ αποκλειστικότητα (αρ. 20 ν.4412/2016) | | | | | |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ** | |
| 7.1 Ανοιχτή (αρ. 27 ν.4412/2016) |  |
| 7.2 Κλειστή (αρ. 28 ν.4412/2016) |  |
| 7.3 Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση (αρ. 29 ν.4412/2016) |  |
| 7.4 Ανταγωνιστικός διάλογος (αρ. 30 ν.4412/2016) |  |
| 7.5 Σύμπραξη καινοτομίας (αρ. 31 ν.4412/2016) |  |
| 7.6 Συνοπτικός Διαγωνισμός (αρ. 117 ν.4412/2016) |  |
| 7.7 Απευθείας Ανάθεση (αρ. 118 ν.4412/2016) |  |
| **8. ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ** |  |
| 8.1 Θέσπιση συμφωνίας πλαισίου (αρ. 39 N.4412/2016) |  |
| 8.2 Δυναμικό σύστημα αγορών (αρ. 33 N.4412/2016) |  |
| 8.3 Ηλεκτρονικός πλειστηριασμός (αρ. 34 N.4412/2016) |  |
| 8.4 Ηλεκτρονικός κατάλογος (αρ. 35 N.4412/2016) |  |

| **Α/Α** | **ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ** | **ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ** | **ΝΑΙ** | **ΟΧΙ** | **ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ** | **ΥΛΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ** | **ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΔΑ ή ΕΦ.Δ.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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; | Προσφυγή στην διαδικασία αυτή γίνεται όταν συντρέχει μία από τις παρακάτω περιπτώσεις:  α) υπάρχει ανάγκη για προσαρμογή των άμεσα διαθέσιμων λύσεων,  β) περιλαμβάνουν σχεδιασμό ή καινοτόμες λύσεις,  γ) λόγω ειδικών περιστάσεων που σχετίζονται με τη φύση, την πολυπλοκότητα ή τη νομική ή χρηματοοικονομική οργάνωση ή λόγω των κινδύνων που συνδέονται με τους ανωτέρω παράγοντες,  δ) οι τεχνικές προδιαγραφές δεν είναι δυνατόν να προκαθοριστούν με επαρκή ακρίβεια από την αναθέτουσα αρχή με αναφορά σε πρότυπο, ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση, κοινή τεχνική προδιαγραφή ή τεχνικό πλαίσιο αναφοράς κατά την έννοια των παραγράφων 2 έως 5 του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α ν.4412/2016  ε) εάν έπειτα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία, υποβάλλονται μόνο μη κανονικές ή απαράδεκτες προσφορές.  στ) στις ειδικές περιπτώσεις και περιστάσεις του άρθρου 32 ν.4412/2016, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση όταν:  αα) εάν, ύστερα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία είτε δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά ή αίτηση συμμετοχής είτε καμία από τις υποβληθείσες προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής δεν είναι κατάλληλη, εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύμβασης  ββ) εάν τα έργα μπορούν να παρασχεθούν μόνον από έναν συγκεκριμένο οικονομικό φορέα λόγω:  i) στόχος της σύμβασης είναι η δημιουργία ή απόκτηση μοναδικού έργου τέχνης ή καλλιτεχνικής εκδήλωσης,  ii) απουσία ανταγωνισμού για τεχνικούς λόγους,  iii) προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.  γγ) εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη.  ζ) για νέα έργα που συνίστανται στην επανάληψη παρόμοιων έργων που ανατέθηκαν τον οικονομικό φορέα ανάδοχο της αρχικής σύμβασης από τις ίδιες αναθέτουσες αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά τα έργα είναι, σύμφωνα με μία βασική μελέτη και ότι αυτή η μελέτη αποτέλεσε αντικείμενο αρχικής σύμβασης, η οποία έχει συναφθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 26 ν.4412/2016. |  |  |  |  | αρ. 26, παρ. 2β και 32 ν.4412/2016 |
| **ΙΙ. ΣΥΜΒΑΣΗ** | | | | | | | |
| 2. | Το σχέδιο σύμβασης συντάχθηκε σύμφωνα με τα αποτελέσματα αξιολόγησης και την προσφορά του προσωρινού αναδόχου; |  |  |  |  | Σχέδιο σύμβασης / συμφωνητικού, λοιπά συμβατικά τεύχη, διακήρυξη, τεύχη διαγωνισμού, προσφορά. |  |
| 3. | Στα συμβατικά τεύχη, τα ποσά των απροβλέπτων, της αναθεώρησης και του ΦΠΑ όταν περιλαμβάνονται στο συμβατικό κόστος, έχουν επαναϋπολογισθεί βάσει της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου; |  |  |  |  | Σχέδιο συμφωνητικού, λοιπά συμβατικά τεύχη, διακήρυξη, τεύχη διαγωνισμού, προσφορά. | αρ. 135 παρ. 4 ν.4412/2016 |
| **ΙΙΙ. ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ** | | | | | | | |
| 4. | Έχει τηρηθεί η προβλεπόμενη από τις οικείες εφαρμοζόμενες διατάξεις της Αναθέτουσας Αρχής δημοσιότητα; | Δημοσίευση σε:   * ΚΗΜΔΗΣ * ΦΕΚ (για όσες προκηρύξεις συμβάσεων είχαν δημοσιευτεί μέχρι και την 23/5/2017) * 2 ημερήσιες εφημερίδες (έως 31/12/2017) (αρ. 15 ν. 3669/2008)   - τοπικό και περιφερειακό τύπο (έως 31/12/2021) |  |  |  | Προκήρυξη σύμβασης, αποδεικτικά δημοσιεύσεων προκήρυξης σύμβασης (ελληνικός τύπος, Πρόγραμμα Διαύγεια, ΚΗΜΔΗΣ κ.λπ) | αρ. 66, 120, 122 ν.4412/2016  ν. 4764/2020, άρθρο 185 |
| 5. | Στις περιπτώσεις συμβάσεων με προϋπολογισμό άνω των 20.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), έχουν τηρηθεί οι υποχρεώσεις δημοσιότητας όπως προβλέπονται στην Υπουργική Απόφαση 110427/ΕΥΘΥ/1020 (ΦΕΚ 3521/Β/1.11.2016); | Ο Δικαιούχος δημοσιεύει τις προκηρύξεις, προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αποφάσεις για τη διενέργεια ανάθεσης με διαπραγμάτευση (απευθείας ανάθεση) των δημοσίων συμβάσεων για διάστημα δέκα (10) τουλάχιστον ημερολογιακών ημερών, στην ιστοσελίδα του ή/και της οικείας διαχειριστικής αρχής ή του ενδιάμεσου φορέα, πέραν των προβλεπόμενων από τις κείμενες διατάξεις περί υποχρεωτικής δημοσιοποίησης. |  |  |  | Προσκόμιση απόδειξης διαδικτυακής ανάρτησης της προκήρυξης σύμβασης κλπ στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής ή/και της οικείας ΔΑ ή του ΕΦ για τουλάχιστον 10 ημερολογιακές ημέρες. (ισχύει μέχρι 31/12/2018 μετά ισχύει η νέα απόφαση ) | αρ. 36 ΥΑ 110427/ΕΥΘΥ/1020 (ΦΕΚ 3521/Β/ 1.11.2016) Αντικαταστάθηκε από την απόφαση 137675/ΕΥΘΥ1016/2018 (ΦΕΚ 5968 , τ. Β΄) |
| **IV. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ** | | | | | | | |
| 6. | Στην περίπτωση της Απευθείας Ανάθεσης ή του συνοπτικού τηρήθηκε η διαδικασία που περιγράφεται στα Άρθρα 118 και 117 αντίστοιχα του ν. 4412/2016; |  |  |  |  |  | Αρ. 118 και 117 ν.4412/2016 |
| 7. | Τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες προθεσμίες για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών; | Προθεσμίες σε μέρες:   * ανοικτή: 15 (10 για επείγουσα κατάσταση) * κλειστή (α΄ και β΄φάση): 10 και 7 * ανταγωνιστική με διαπραγμάτευση: 10 και 7 * σύμπραξη καινοτομίας: 30 μέρες * συνοπτικός διαγωνισμός: 10 ημέρες * για επείγουσες καταστάσεις: 10 ημέρες |  |  |  | Έγγραφα (από τα οποία να προκύπτει και η σχετική ημερομηνία) παραλαβής αιτήσεων συμμετοχής, προσφορών ή πρόσκλησης προεπιλεγέντων. | αρ. 121 ν.4412/2016 |
| 8. | Σε περίπτωση προσφυγής στην κλειστή διαδικασία, στην ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση 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; | Το κατώτατο όριο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από πέντε στην κλειστή διαδικασία και μικρότερο από τρείς στην ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση και στη σύμπραξη καινοτομίας. |  |  |  | Κατάλογος υποψηφίων – Πρακτικό Δημοπρασίας | αρ. 84 και 85 ν.4412/2016 |
| 9. | Η συγκρότηση των αναγκαίων συλλογικών οργάνων έγινε κατ΄ εφαρμογή των οικείων διατάξεων όσον αφορά τη σύνθεση και την εν γένει λειτουργία τους; |  |  |  |  | Αποφάσεις συγκρότησης και ορισμού μελών συλλογικών οργάνων οργάνων.  Διακήρυξη. | αρ. 221 ν.4412/2016  αρ. 13-15 ν. 2690/1999 |
| 10. | 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; |  |  |  |  | Πρακτικά αξιολόγησης.  Διακήρυξη.  Αποφάσεις Αναθέτουσας Αρχής. | αρ. 75, 80 και 93 ν.4412/2016 |
| 11. | Τα επιμέρους κριτήρια που τυχόν προβλέπονται έχουν αξιολογηθεί και βαθμολογηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην διακήρυξη;  Υπάρχει επαρκής και κατάλληλη αιτιολόγηση των αποφάσεων; | Αφορά τις περιπτώσεις όπου κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει κόστους – αποτελεσματικότητας ή βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής. |  |  |  | Αποφάσεις Αναθέτουσας Αρχής.  Πρακτικά αξιολόγησης.  Διακήρυξη. | αρ. 86 ν.4412/2016 |
| 12. | Οι διευκρινίσεις που τυχόν ζητήθηκαν κατά τη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών/αιτήσεων συμμετοχής διασφαλίζεται ότι δεν τροποποιούν ουσιωδώς το έγγραφο ή το δικαιολογητικό ή την προσφορά που αφορούν ; | Οι εν λόγω διευκρινίσεις ή συμπληρώσεις αφορούν μόνο σε ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, όπως ενδεικτικά παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους κλπ. |  |  |  | Αποφάσεις Αναθέτουσας Αρχής.  Πρακτικά αξιολόγησης.  Διακήρυξη. | αρ. 102 ν.4412/2016 |
| 13. | Σε περίπτωση που εντοπίστηκε περίπτωση συνδρομής κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων, εφαρμόστηκαν οι προβλεπόμενες στο Νόμο διαδικασίες αντιμετώπισής της; | Η Αναθέτουσα Αρχή αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της συνδρομής ή μη κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων. Αν διαπιστώσει ότι συντρέχει τέτοια περίπτωση, οφείλει να ενημερώσει σχετικά και την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και να λάβει αμελλητί τα κατάλληλα μέτρα, προς διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων και προς αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού. Ένα από τα μέτρα δύναται να είναι η εξαίρεση του συγκεκριμένου προσώπου από οποιαδήποτε συμμετοχή στη σχετική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, εφαρμοζομένων και των διατάξεων των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 7 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45). Εάν παρόλα αυτά η σύγκρουση συμφερόντων δεν είναι δυνατόν να αρθεί με άλλον τρόπο, ο υποψήφιος ή προσφέρων, ο οποίος σχετίζεται με αυτή, αποκλείεται από τη διαδικασία, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην περίπτωση δ΄ της παρ. 4 του άρθρου 73 του ν.4412/2016. |  |  |  | Πρακτικά αξιολόγησης.  Αποφάσεις Αναθέτουσας Αρχής.  Ειδική έκθεση αρ. 24 και 341 ν.4412/2016. | αρ. 24 σε συνδυασμό με αρ. 73 παρ. 4 περ. δ.  ν.4412/2016 |
| 14. | Τηρήθηκαν οι προθεσμίες μεταξύ των σταδίων της διαγωνιστικής διαδικασίας ώστε να διασφαλίζεται το δικαίωμα των διαγωνιζομένων να ασκήσουν προσφυγές; | Οι ελάχιστες προθεσμίες ανά στάδιο προκύπτουν συνδυαστικά με τις προθεσμίες για την άσκηση προσφυγών κατά πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής του ν.4412/2016 και είναι οι εξής:  1. Για προσφυγή κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής:  (α) 10 ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως,  (γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  2. Για προσφυγή κατά παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.  Επομένως τα τυχόν στάδια της αξιολόγησης και κατακύρωσης του διαγωνισμού θα πρέπει να τηρούν τις ανωτέρω κατ’ ελάχιστον προθεσμίες |  |  |  | Αποφάσεις Α.Α.  Πρακτικά αξιολόγησης.  Διακήρυξη. | Για τα στάδια: αρ. 98, 101 και 103  ν.4412/2016  Για το δικαίωμα προσφυγών:   * μέχρι 28.2.2018 ν.3886/2010   (βλ. αρ. 87 παρ. 4 περ. γ) ν.4478/2017)  από 1.3.2018 αρ. 345 και επόμενα (βλ. ειδικά αρ. 361 και 364) (Βιβλίο IV) ν.4412/2016 |
| 15. | Σε περίπτωση άσκησης προσφυγών από τους διαγωνιζομένους οι αποφάσεις της Αναθέτουσας Αρχής είναι επαρκώς τεκμηριωμένες; | Σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, η σύναψη της σύμβασης κωλύεται εάν δεν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής. Στην περίπτωση αυτή καθώς και εάν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προδικαστική προσφυγή η Αναθέτουσα Αρχή δεν δύναται να προχωρήσει στην σύναψη της σύμβασης προτού εκδοθεί απόφαση επί της προσφυγής. Περαιτέρω, μετά την έκδοση της απόφασης επί της προσφυγής, οφείλει να περιμένει να παρέλθει άπρακτη η προθεσμία για την άσκηση αναστολής ή ακύρωσης της απόφασης επί της προσφυγής. Οφείλει επίσης να αναμένει την απόφαση επί της αίτησης αναστολής ή της προσωρινής διαταγής για την περίπτωση της αίτησης ακύρωσης. Με την ολοκλήρωση όλων των ανωτέρω κατά περίπτωση διαδικασιών που δύναται να λάβουν χώρα, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να προχωρήσει στη σύναψη και υπογραφή της σύμβασης. |  |  |  | Προσφυγές διαγωνιζομένων.  Πρακτικά επιτροπών.  Αποφάσεις Αναθέτουσας Αρχής. | αρ. 364, 372 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; | Προκειμένου να ασκηθούν τα έννομα δικαιώματα των οικονομικών φορέων κατά πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής, απαιτείται η Αναθέτουσα Αρχή να εγκρίνει τα πρακτικά των επιτροπών σε κάθε στάδιο και όπως αυτά περιγράφονται στα αντίστοιχα άρθρα της διακήρυξης ώστε η βούληση της να αποκτήσει εκτελεστότητα, δηλαδή να αποφαίνεται κατά τρόπο οριστικό με διοικητικές εκτελεστές πράξεις (αποφάσεις της). |  |  |  | Διακήρυξη.  Αποφάσεις Αναθέτουσας Αρχής. | αρ. 98, 103 παρ.6, 105 παρ. 1 σε συνδυασμό με το αρ. 360 ν.4412/2016. |
| **V. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ** | | | | | | | |
| 17. | Το φυσικό αντικείμενο των συμβατικών τευχών συμπίπτει με το σχετικά προβλεπόμενο στην απόφαση ένταξης και σε περίπτωση που περιλαμβάνεται πρόσθετο μη επιλέξιμο φυσικό αντικείμενο αυτό είναι διακριτό; | Ελέγχεται εάν το φυσικό αντικείμενο όπως καθορίζεται στα συμβατικά τεύχη συμπίπτει με το εγκεκριμένο σύμφωνα με την απόφαση ένταξης, φυσικό αντικείμενο. Στην περίπτωση που το φυσικό αντικείμενο είναι μεγαλύτερο από αυτό που συγχρηματοδοτείται, το πρόσθετο φυσικό αντικείμενο θα πρέπει να είναι διακριτό προκειμένου να είναι εύκολα ανιχνεύσιμο στην παρακολούθηση και στις πληρωμές, π.χ. στα δημόσια έργα το πρόσθετο φυσικό αντικείμενο να αποτελεί ένα ξεχωριστό κεφάλαιο της σύμβασης, οι πληρωμές του κεφαλαίου αυτού και οι αναθεωρήσεις του να υποβάλλονται σε ξεχωριστούς λογαριασμούς, κλπ. Για το μη επιλέξιμο φυσικό αντικείμενο θα πρέπει να ενημερώνεται ο φορέας υλοποίησης ότι οι δαπάνες για την υλοποίηση του θα τον βαρύνουν. |  |  |  | Συμβατικά τεύχη.  Απόφαση ένταξης |  |
| 18. | H προβλεπόμενη στα συμβατικά τεύχη διάρκεια υλοποίησης του «έργου», συμφωνεί με την προβλεπόμενη διάρκεια του «έργου» στα τεύχη διακήρυξης; | Εξετάζεται αν η προβλεπόμενη στα συμβατικά τεύχη διάρκεια υλοποίησης του «έργου», συμφωνεί με την προβλεπόμενη διάρκεια του «έργου» στα τεύχη διακήρυξης. |  |  |  | Συμβατικά τεύχη.  Τεύχη διακήρυξης. |  |

| **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 την Δ.Α. ή τον Ε.Φ.Δ.. | Προσκόμιση Βεβαίωσης |

|  |  |
| --- | --- |
| ΕΙΣΗΓΗΣΗ  *(για τις περιπτώσεις που ο έλεγχος διενεργείται πριν την υπογραφή της σύμβασης)* | |
|  | |
| Ημερομηνία …………………. | Ονοματεπώνυμο…………………………. |
| Υπογραφή ………………………………. |