**Π\_2.1**

|  |
| --- |
| **ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (και ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ)**  **ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ**  **Έργου δημοσίου χαρακτήρα (κατασκευαστικό έργο/μελέτη/προμήθεια)**  **του Μέτρου 19, Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)” του ΠΑΑ 2014-2020** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Συντάκτης πρακτικού (Ομάδα Τοπικής Δράσης/ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας /ΕΥΕ ΠΑΑ): |  | | |
| Κωδικός ΟΠΣΑΑ |  | | |
| Τίτλος έργου |  | | |
| Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία δικαιούχου |  | | |
| Ονοματεπώνυμο νόμιμου εκπροσώπου σε περίπτωση νομικού προσώπου |  | | |
| ΑΦΜ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ |  | | |
| Δ.Ο.Υ. |  | | |
| Απόφαση ένταξης πράξης/τροποποίηση απόφασης ένταξης |  | | |
| Συνολικός προϋπολογισμός πράξης (όπως ισχύει με την τελευταία τροποποίηση ) |  | | |
| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη & ένταση ενίσχυσης % |  | |  |
| Ύψος χορηγηθείσας προκαταβολής στο δικαιούχο (*σε περίπτωση που έχει χορηγηθεί προκαταβολή*) Συμπληρώνεται μέχρι την ολική απόσβεσή της |  | | |
| Αρ. πρωτ. / ημερομηνία αίτησης πληρωμής στην ΟΤΔ |  | | |
| Α/Α αίτησης πληρωμής (1η, 2η , 3η ….) |  | | |
| Συνολική αιτούμενη αξία | Καθαρή Αξία € | ΦΠΑ € | Συνολική Αξία € |
|  |  |  |
| Αιτούμενη αξία για συμψηφισμό της χορηγηθείσας προκαταβολής (Αφορά στις αιτήσεις πληρωμής με τις οποίες γίνεται απόσβεση προκαταβολής) |  | |  |
| Συνολική αιτούμενη αξία έως και την προηγούμενη αίτηση | Καθαρή Αξία € | ΦΠΑ € | Συνολική Αξία € |
|  |  |  |
| Συνολική Αξία που έχει εγκριθεί έως και την προηγούμενη αίτηση (εκτός της προκαταβολής) | Καθαρή Αξία € | ΦΠΑ € | Συνολική Αξία € |
|  |  |  |
| Αριθμός Τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) |  | | |
| Τράπεζα: |  | | |
| Κάτοχος τραπεζικού λογαριασμού: | Δικαιούχος: ……………………………… | | |
| Ανάδοχος: ………………………………… | | |

*Σημειώνεται ότι το άθροισμα της Δημόσιας Δαπάνης του συνόλου των αιτήσεων πληρωμής δεν μπορεί να υπερβαίνει τη συνολική Δημόσια Δαπάνη του έργου.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Α) ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:** | **ΝΑΙ** | **ΟΧΙ** | **ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ** |
| 1. Πληρότητα και ορθότητα Αίτησης Πληρωμής δικαιούχου αρμοδίως σφραγισμένη και υπογεγραμμένη |  |  |  |
| 1. Πληρότητα και ορθότητα Εντολής πληρωμής Λογαριασμού αρμοδίως θεωρημένη και υπογεγραμμένη |  |  |  |
| 1. Ύπαρξη Πιστοποίησης εκτελεσθεισών εργασιών αρμοδίως θεωρημένη και υπογεγραμμένη με συνημμένα τα προβλεπόμενα έγγραφα |  |  |  |
| 1. Ύπαρξη προβλεπόμενων από τη νομοθεσία εγκρίσεων – αδειών μαζί με τα εγκεκριμένα σχέδια όπου απαιτούνται, εφόσον δεν έχουν υποβληθεί σε προηγούμενη αίτηση ή δεν έχουν τροποποιηθεί και συγκεκριμένα:    Η υπ’ αριθμό .... άδεια δόμησης   Η αρ.πρωτ. ... έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας   Η αρ.πρωτ.... έγκριση από Δασική/Αρχαιολογική Υπηρεσία\*   Περιβαλλοντική αδειοδότηση\*   Άλλη άδεια κατά περίπτωση |  |  |  |
| 1. Σύμβαση μεταξύ δικαιούχου αναδόχου με αριθμό ΚΗΜΔΗΣ (1η πληρωμή) |  |  |  |
| 1. Ύπαρξη έγκυρων απαιτούμενων εγγυητικών επιστολών (καλής εκτέλεσης, καλής λειτουργίας, εγγυητικής δεκάτων ή ισοδύναμο έγγραφο) |  |  |  |
| 1. Ύπαρξη νέου εγκεκριμένου ΑΠΕ για την τρέχουσα πιστοποίηση και τα απαραίτητα έγγραφα έγκρισής αυτού. |  |  |  |
| 1. Εγκρίθηκε νέα παράταση εργασιών για την τρέχουσα πιστοποίηση |  |  |  |
| 1. Τηρείται το χρονοδιάγραμμα |  |  |  |
| 1. Τηρείται ο προϋπολογισμός |  |  |  |
| 1. Ύπαρξη αποδεικτικών στοιχείων υλοποίησης άυλων ενεργειών |  |  |  |
| 1. Πρωτόκολλο Παραλαβής Αφανών Εργασιών (για τις ελεγμένες επιμετρήσεις) |  |  |  |
| 1. Προσκόμιση βεβαίωσης ελέγχου δημοσιεύσεων αρμοδίως θεωρημένη και υπογεγραμμένη πρωτότυπη (στην 1η αίτηση πληρωμής) **Εντυπο Β\_1** |  |  |  |
| 1. Προσκόμιση απαραίτητων σελίδων δημοσίευσης, τιμολογίων και παραστατικών εξόφλησης εφημερίδων σύμφωνα με την παραπάνω βεβαίωση |  |  |  |
| 1. Ύπαρξη εντολής παρακράτησης ποσών υπέρ ΔΟΥ/ΕΦΚΑ από το δικαιούχο/ανάδοχο, πρωτότυπη **(Έντυπο Ε\_4)** |  |  |  |
| 1. Ύπαρξη Βεβαίωσης ελέγχου και απόδοσης κρατήσεων,πρωτότυπη **(Έντυπο Β\_2)** συνοδευόμενη από:   - παραστατικά πληρωμής κρατήσεων |  |  |  |
| 1. Τιμολόγιο αναδόχου |  |  |  |
| 1. Ύπαρξη επίσημης μετάφρασης παραστατικών από την αλλοδαπή |  |  |  |
| 1. Ύπαρξη φωτογραφίας της πινακίδας της πράξης, αναρτημένης σε εμφανές σημείο του έργου |  |  |  |
| 1. Παραστατικά εξόφλησης του αναδόχου από τον δικαιούχο |  |  |  |
| 1. Βεβαιώνεται η ορθή καταχώριση του λογαριασμού τραπέζης του δικαιούχου ή του αναδόχου στο ΟΠΣΑΑ |  |  |  |
| 1. Βεβαιώνεται η ορθή καταχώρηση των απαραίτητων πεδίων στο ΟΠΣΑΑ και η επισύναψη των απαιτούμενων συνημμένων εγγράφων |  |  |  |
| 1. Ύπαρξη Φορολογικής ενημερότητας σε ισχύ |  |  |  |
| 1. Ύπαρξη Ασφαλιστικής ενημερότητας έργου/έδρας σε ισχύ |  |  |  |
| Παρατηρήσεις:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… | | | |

\* Όπου απαιτείται

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Β) ΕΛΕΓΧΟΙ:** | **ΝΑΙ** | | **ΟΧΙ** | **ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ** | |
| 1. Υπάρχει απόφαση ένταξης |  | |  |  | |
| 1. Υπάρχει τροποποίηση της νομικής δέσμευσης/τεχνικού δελτίου έργου ενταγμένου έργου που αφορά την αίτηση πληρωμής. |  | |  |  | |
| 1. Ο δικαιούχος είναι η ίδια η ΟΤΔ (εταιρικό σχήμα) ή φορέας μέλος της ΕΔΠ ή φορέας μέλος του Δ.Σ ή φορέας μέτοχος του εταιρικού σχήματος που έχει συστήσει την ΟΤΔ |  | |  |  | |
| 1. Ο δικαιούχος είναι η Περιφέρεια και ταυτόχρονα είναι είτε μέλος της ΕΔΠ, είτε μέλος του Δ.Σ. ή μέτοχος του εταιρικού σχήματος που έχει συστήσει την ΟΤΔ |  | |  |  | |
| 1. Η αίτηση πληρωμής έχει υποβληθεί εντός του εγκεκριμένου, στην απόφαση ένταξης, χρονοδιαγράμματος, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί στην ισχύουσα νομική δέσμευση |  | |  |  | |
| 1. Υπάρχει Απόφαση προέγκρισης δημοπράτησης |  | |  |  | |
| * Αν ΝΑΙ, να αναγραφεί...................................... |  | | | | |
| * Αν ΟΧΙ, η διαδικασία δημοπράτησης εξετάστηκε με την υποβολή του παρόντος αιτήματος (έλεγχος νομιμότητας σταδίων εξέλιξης δημοσίων συμβάσεων άρθρου 32 της υπ’ αρ. 1337/4-5-2022 (ΦΕΚ 2310/Β’/11-5-2022) ΥΑ |  |  | | |  |
| Παρατηρήσεις: ........................ |  | | | | |
| 1. Υπάρχει Απόφαση προέγκρισης υπογραφής σύμβασης |  | |  |  | |
| * Αν ΝΑΙ, να αναγραφεί ............................................ |  | | | | |
| * Αν ΟΧΙ, η διαδικασία ανάληψης νομικής δέσμευσης εξετάστηκε με την υποβολή του παρόντος αιτήματος (έλεγχος νομιμότητας σταδίων εξέλιξης δημοσίων συμβάσεων άρθρου 32της υπ’ αρ. 1337/4-5-2022(ΦΕΚ 2310/Β’/11-5-2022) ΥΑ ΥΑ |  |  | | |  |
| Παρατηρήσεις: .................................. |  | | | | |
| 1. Υπάρχει Απόφαση προέγκρισης τροποποίησης νομικής δέσμευσης (ΑΠΕ, χρονοδιάγραμμα), |  | |  |  | |
| * Αν ΝΑΙ, να αναγραφεί ............................................. |  | | | | |
| 1. Η πραγματοποίηση των δαπανών και οι εξοφλήσεις των παραστατικών δαπάνης συνάδουν με τη φύση του έργου και έχουν πραγματοποιηθεί από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης έως και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πληρωμής, με την επιφύλαξη της περίπτωσης γ) παραγρ. 6, του άρθρου 27 της με αριθ. 1337/4-5-2022 (ΦΕΚ 2310/Β’/11-5-2022) ΥΑ |  | |  |  | |
| * Αν ΟΧΙ, έχουν επιβληθεί οι σχετικές μειώσεις από την ΕΠΠ |  | |  |  | |
| 1. Έχει γίνει η καταχώρηση στα λογιστικά βιβλία του δικαιούχου σε διαφορετική λογιστική μερίδα ανά έργο, των παραστατικών δαπανών και των προηγούμενων επιχορηγήσεων για το παρόν έργο |  | |  |  | |
| 1. Η πληρωμή του αναδόχου από τον δικαιούχο έχει γίνει σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο άρθρο 152, στο άρθρο 187 και το άρθρο 200 του Ν. 4412/2016 κατά περίπτωση, για τα έργα που εκτελούνται με δημόσιες συμβάσεις |  | |  |  | |
| 1. Βεβαιώνεται η ορθότητα και πληρότητα της πιστοποίησης ως ακολούθως: |  | | | | |
| 12.1 Οι εγκεκριμένες ποσότητες είναι μεγαλύτερες ή ίσες από τις εκτελεσθείσες όπως αυτές επιβεβαιώθηκαν κατά την επιτόπια επίσκεψη |  | |  |  | |
| 12.2 Οι ποσότητες και τα αντίστοιχα ποσά του λογαριασμού συμφωνούν με την αντίστοιχη συνοπτική επιμέτρηση και τον αντίστοιχο τυχόντα εγκεκριμένο ΑΠΕ/Συγκριτικός |  | |  |  | |
| 12.3 Ο υπολογισμός των εγγυητικών δεκάτων είναι ορθός |  | |  |  | |
| 12.4 Ο υπολογισμός του Γ.Ε. και Ο.Ε. 18% είναι ορθός |  | |  |  | |
| 12.5 Ο υπολογισμός των δαπανών αναθεώρησης είναι ορθός |  | |  |  | |
| 12.6 Ο υπολογισμός τηςπροκαταβολής\*\*  του άρθρ. 72, και του άρθρ. 150, παραγρ. 1 του Ν.4412/2016 είναι ορθός |  | |  |  | |
| 12.7 Ο υπολογισμός της απόσβεσης της προκαταβολής\*\* του άρθρ. 72, και του άρθρ. 150 παραγρ.1, του Ν.4412/2016 και τόκων είναι ορθός |  | |  |  | |
| 12.8 Ύπαρξη επάρκειας των απαιτούμενων εγγυήσεων (καλής εκτέλεσης,-προκαταβολής\*\*του άρθ. 72, και του άρθ. 150 παραγρ. 1 του Ν.4412/2016 - δεκάτων) |  | |  |  | |
| 1. Η επιμέτρηση του επιβλέποντα είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομική δέσμευση, την εγκεκριμένη μελέτη του έργου και με τα παραστατικά που έχουν υποβληθεί για τη συγκεκριμένη αίτηση. |  | |  |  | |
| 1. Έγινε έλεγχος του εύλογου κόστους (όπου εφαρμόζεται) |  | |  |  | |
| 1. Πληρότητα και ορθότητα παρακάτω δικαιολογητικών:  α. Τιμολόγιο β. Βεβαίωση ελέγχου και απόδοσης κρατήσεων πρωτότυπη   γ. Παραστατικά απόδοσης κρατήσεων  δ. Εξοφλητική απόδειξη αναδόχου/προμηθευτή ή ισοδύναμο έγγραφο απόδειξης εξόφλησης του τιμολογίου |  | |  |  | |
| 1. Βεβαίωση Περάτωσης εργασιών και τελική επιμέτρηση κατασκευαστικού έργου |  | |  |  | |
| 1. Ύπαρξη δικαιολογητικού παραλαβής της προμήθειας |  | |  |  | |
| 1. Ύπαρξη δικαιολογητικού παραλαβής της μελέτης |  | |  |  | |
| 1. Υπάρχει συμφωνία των εργασιών της αίτησης πληρωμής με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, όπως αυτή επισυνάπτεται στη σύμβαση του έργου και στον εγκεκριμένο ΑΠΕ |  | |  |  | |
| 1. Υπάρχει συμφωνία των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τη παρούσα αίτηση, με τις ισχύουσες άδειες/βεβαιώσεις /εγκρίσεις/διαδικασίες που εξασφαλίζουν τη νομιμότητα υλοποίησης του έργου |  | |  |  | |
| 1. Έχουν παραδοθεί τα συγχρηματοδοτούμενα προϊόντα και υπηρεσίες; *(Αφορά άυλες ενέργειες)* |  | |  |  | |
| 1. Ύπαρξη πίνακα με τον αντίστοιχο σειριακό αριθμό *(σε περίπτωση μηχανολογικού εξοπλισμού που διαθέτουν σειριακό αριθμό)* |  | |  |  | |
| 1. Έχει πραγματοποιηθεί επιτόπια επίσκεψη σύμφωνα με το άρθρο 18, παράγραφος 2 της με αριθ. 1337/4-5-2022 (ΦΕΚ 2310/Β’/11-5-2022) ΥΑ. |  | |  |  | |
| * Αν ΝΑΙ, η επιτόπια επίσκεψη πραγματοποιήθηκε μετά την αίτηση πληρωμής του δικαιούχου |  | |  |  | |
| * Αν ΟΧΙ αιτιολόγηση |  | |  |  | |
| * υπάρχει υλικό (φωτογραφίες, dvd, λίστα υπογραφών συμμετεχόντων κ.λ.π.) που να δικαιολογεί τα όσα περιγράφονται – ελέγχονται στον Πίνακα 1 του Πρακτικού Διοικητικού Ελέγχου |  | |  |  | |
| * Αρ.πρωτ. και ημερομηνία εντολής μετακίνησης για επιτόπια επίσκεψη | …………………….. | | | | |
| 1. Εκτελέστηκαν οι επιλέξιμες εργασίες σύμφωνα όπως αυτές προέκυψαν από τις σχετικές επιμετρήσεις και επιβεβαιώθηκαν κατά την επιτόπια επίσκεψη |  | |  |  | |
| 1. O δικαιούχος τηρεί τις υποχρεώσεις του για δημοσιότητα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22 της με αριθ. 1337/4-5-2022 (ΦΕΚ 2310/Β’/11-5-2022) ΥΑ |  | |  |  | |
| 1. Το έργο είναι ολοκληρωμένο σε σχέση με την πρόταση που υποβλήθηκε και εγκρίθηκε και την ισχύουσα νομική δέσμευση *(αφορά τη τελευταία αίτηση πληρωμής)* |  | |  |  | |
| 1. Η πράξη είναι λειτουργική και αποδίδει το προγραμματισμένο αποτέλεσμα που περιγράφεται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου (*στη τελευταία αίτηση πληρωμής όταν έχει ολοκληρωθεί η επένδυση*) |  | |  |  | |
| 1. Ποσοστό του προϋπολογισμού του κατασκευαστικού έργου που έχει υλοποιηθεί σε σχέση με την ισχύουσα νομική δέσμευση | **………………………………%** | | | | |
| 1. Ποσοστό του προϋπολογισμού των προμηθειών / υπηρεσιών έργου που έχει υλοποιηθεί σε σχέση με την ισχύουσα νομική δέσμευση | **………………………………%** | | | | |
| Παρατηρήσεις:   1. Μειώσεις που προκύπτουν από τον Διοικητικό έλεγχο / επιτόπια Επίσκεψη της ΕΠΠ της ΟΤΔ/ ΕΥΔ ΕΠ / ΕΥΕ ΠΑΑ ……………………………………………………………………………………………………………. 2. Διορθωτικά μέτρα από την Επιτόπια Επίσκεψη ................................................................................. 3. Τα ελεγχθέντα και παραδεκτά πρωτότυπα παραστατικά δαπανών σφραγίσθηκαν με την ένδειξη:   «ελέγχθηκε και συγχρηματοδοτήθηκε για το ποσό \_\_\_ με δημόσια δαπάνη ποσού \_\_\_\_\_\_\_\_ στo πλαίσιo του Υπομέτρου 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020».   1. Συντάχθηκαν τρία (3) πρακτικά διοικητικού ελέγχου, υπογράφηκαν και ένα εξ αυτών δόθηκε στο δικαιούχο 2. Συντάχθηκαν τρία (3) φύλλα ελέγχου, υπογράφηκαν και ένα εξ αυτών δόθηκε στον επενδυτή. | | | | | |

*\*\* Βάσει του Ν. 4456\_2017, Άρθρο 45, §1 (ΦΕΚ 24/Α’/1-3-2017)*

Μετά τα παραπάνω επιβεβαιώνονται τα ακόλουθα:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Γ) ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:** |  |  | |  |
| 1. Αιτούμενο ποσό ενίσχυσης (α) | Καθαρό Ποσό € | ΦΠΑ  € | | Συνολικό Ποσό  € |
|  |  | |  |
| 1. Επιλέξιμο ποσό ενίσχυσης (β) | Καθαρό Ποσό  € | ΦΠΑ € | | Συνολικό Ποσό  € |
|  |  | |  |
| 1. Έχουν επιβληθεί μειώσεις (μ) (μ=α-β) | **ΝΑΙ** | | **ΟΧΙ** | |
|  | |  | |
| Αν ΝΑΙ, Ποσό Μειώσεων (μ) | ……………………….…… € | | | |
| Αιτιολογία ……………………………………………………………………………………………………………………………… | | | | |
| 1. Η διαφορά ανάμεσα στο αιτούμενο και στο επιλέξιμο ποσό εκφρασμένη σε ποσοστό (π= [(α – β)/β]\*100)είναι | ………………………..… % | | | |
| 1. Η διαφορά ανάμεσα στο αιτούμενο και στο επιλέξιμο ποσό είναι μεγαλύτερη από 10% | **ΝΑΙ** | | **ΟΧΙ** | |
|  | |  | |
| Αν ΝΑΙ, επιβάλλεται διοικητική κύρωση | ΝΑΙ | | ΟΧΙ | |
|  | |  | |
| 1. Αν ΝΑΙ, επιβάλλεται διοικητική κύρωση (δκ) ποσού δκ= (α- β) | …………………….……… € | | | |
| 1. Αν ΟΧΙ, να αιτιολογηθεί |  | | | |
| 1. Ο φόρος προστιθέμενης αξίας της πράξης δεν είναι ανακτήσιμος σύμφωνα με τις διατάξεις του ΦΠΑ και είναι επιλέξιμος προς συγχρηματοδότηση | **ΝΑΙ** | | **ΟΧΙ** | |
|  | |  | |
| 1. **Επιλέξιμο ποσό πληρωμής (α-μ-δκ)** | Καθαρό Ποσό  € | ΦΠΑ  € | | Συνολικό Ποσό € |
|  |  | |  |
| Ολογράφως……………………………………………. | | | |
| 1. Εγκρίνεται η καταβολή οικονομικής ενίσχυσης στον δικαιούχο | **ΝΑΙ** | | **ΟΧΙ** | |
|  | |  | |
| **Παρατηρήσεις:**  …………………………………………………………………...…………………………………………………………………………. | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Δ) ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ:** | **ΝΑΙ** | **ΟΧΙ** |
| 1. Βεβαιώνεται η νομιμότητα και η κανονικότητα της αίτησης πληρωμής του δικαιούχου |  |  |
| 1. Έχουν τηρηθεί οι κανόνες της Ενωσιακής και Εθνικής Νομοθεσίας |  |  |
| 1. Ο έλεγχος διεξήχθη σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές εθνικές και ενωσιακές διατάξεις εφαρμογής |  |  |
| Παρατηρήσεις:  ……………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |

Ημερομηνία, ……/……/…..

*(Ιδιότητα, Υπογραφές, Ονοματεπώνυμο)*

**Στο πεδίο «Ιδιότητα, Υπογραφές, Ονοματεπώνυμο) προστίθενται ανάλογα με το φορέα ελέγχου τα παρακάτω:**

**Α) Φορέας ελέγχου ΟΤΔ**

**Ημερομηνία: …………………..**

**Τα μέλη της Ε.Π.Π:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ονοματεπώνυμο** | **Ιδιότητα** | **Υπηρεσία/Φορέας** | **Υπογραφή** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Αριθμός. και ημερομηνία απόφασης σύστασης επιτροπής παρακολούθησης πράξης από την ΕΔΠ: ……………………………….

Έλαβα γνώση

* + 1. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ/της ΕΔΠ ή

**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ** (σε περίπτωση που δεν μετέχει στην ΕΠΠ)

*(ονοματεπώνυμο, υπογραφή)*

**Β) Φορέας ελέγχου ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας/ΕΥΕ ΠΑΑ**

Για τον επανέλεγχο

Ημερομηνία: …………… Ημερομηνία: …………………

|  |  |
| --- | --- |
| **Ο/ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΗΣ/-ΕΣ**  .................................................  *(ονοματεπώνυμο, υπογραφή)* | **Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ της Μονάδας ... της ΕΥΔ ΕΠ της Περιφέρειας....../της ΕΥΕ ΠΑΑ**  .......................................................  *(ονοματεπώνυμο, υπογραφή)* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Παράρτημα Ι:**  **Κατάλογος Συμμετεχόντων στον Επιτόπιο Έλεγχο** | | | |
| **Ονοματεπώνυμο** | **Ιδιότητα** | **Υπηρεσία / Φορέας** | **Υπογραφή** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Παράρτημα Ι:**  **Φωτογραφική απεικόνιση του έργου (σε περίπτωση επιτόπιου ελέγχου)** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Πινακίδα** |  |
|  |  |

Ενσωματώνονται οι Πίνακες 1,2, 3

Οι πίνακες 1, 2 δεν απαιτούνται για κατασκευαστικό έργο