**ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ** | | | |
| ΤΑΜΕΙΟ: | ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ | ΚΩΔ. |  |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ: | ΕΥΣΤΑ | ΚΩΔ. |  |
| ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ: |  | ΚΩΔ. |  |
| ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: |  | ΚΩΔ. |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ/ΕΡΓΟΥ** | | | |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (ID ΕΣΑΑ) | ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΟΠΣ ΤΑ) | ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ** | | | |
| 1. **ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ** |  | | |
| 1. **ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ /ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ** |  | | |
| 1. **ΑΞΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ** | ΔΑΠΑΝΗ | ΜΕ ΦΠΑ | ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ |
| 3.1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΑΑ |  |  |
| 3.2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΛΛΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΕ |  |  |
| 3.3. ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ |  |  |
| 3.4. ΣΥΝΟΛΟ |  |  |
| 1. **ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ** |  | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ |  |
| 1. **ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ** | ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ | ΝΑΙ |  |
| ΟΧΙ |  |
| ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ |  | |
| ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ** | |
| Σύμβαση έργου (αρ. 2 παρ. 1 περ. 6 Ν.4412/2016) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **7. ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ** | |
| Σύμβαση ανατιθέμενη κατ’ αποκλειστικότητα (αρ. 20 N. 4412/2016) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ** | |
| 8.1 Ανοιχτή (άρ. 27 και 264 Ν. 4412/2016) |  |
| 8.2 Κλειστή (άρ. 28 και 265 Ν. 4412/2016) |  |
| 8.3 Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση (άρ. 29 και 266 Ν. 4412/2016)) |  |
| 8.4 Ανταγωνιστικός διάλογος (άρ. 30 και 267 Ν.4412/2016) |  |
| 8.5 Σύμπραξη καινοτομίας (άρ. 31 και άρ. 268 Ν.4412/2016) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **9. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ** | |
| 9.1 Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (αρ. 86 και αρ. 311 Ν.4412/16) |  |
| 9.2 Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει κόστους κύκλου ζωής (αρ. 86-87 και αρ. 311-312 Ν.4412/16) |  |
| 9.3 Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής (αρ. 86 και αρ. 311 Ν.4412/16) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **10. ΤΕΧΝΙΚΕΣ/ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ** | |
| 10.1 Συμφωνία πλαισίου (αρ. 39 και 273 N.4412/16) |  |
| 10.2 Δυναμικό σύστημα αγορών (αρ. 33 και 270 N.4412/16) |  |
| 10.3 Ηλεκτρονικός πλειστηριασμός (αρ. 34 και 271 N.4412/16) |  |
| 10.4 Ηλεκτρονικός κατάλογος (αρ. 35 και 272 N.4412/16) |  |

| **Α/Α** | **Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ** | **ΝΑΙ** | **ΟΧΙ** | **ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ** | **ΥΛΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ** | **ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ** | **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΕΥΣΤΑ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ** | | | | | | |  |
| 1. | Στην περίπτωση επιλογής της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης των περιπτώσεων των αρ. 26 παρ. 2β, 32 και 269 Ν. 4412/2016 υπάρχει σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επί της απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα για την προσφυγή στη διαδικασία αυτή; |  |  |  | Σύμφωνη γνώμη ΕΑΑΔΗΣΥ**\***[[1]](#footnote-2) | Άρ. 26 παρ. 2 β, 32 και  263, 269 του Ν. 4412/2016  Άρ. 2 παρ. 2 Ν. 4013/2011 |  |
| 2. | Στην περίπτωση που υπάγεται η σύμβαση στον προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των αρ. 324 επ. του Ν. 4700/2020, έχει προηγηθεί προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο και επιτρέπεται η υπογραφή της σύμβασης σύμφωνα με τη σχετική Πράξη αυτού; |  |  |  | Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης **\***[[2]](#footnote-3) | άρ. 324 επ. Ν.4700/2020 |  |
| 3. | Έχει δοθεί σύμφωνη γνώμη της ΕΥΣΤΑ για την έγκριση της διακήρυξης ; |  |  |  | Σύμφωνη γνώμη ΕΥΣΤΑ | ΥΑ Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου ΤΑΑ |  |
| 4. | Επιβεβαιώνεται ότι η διακήρυξη που δημοσιεύτηκε δεν έχει καμία αλλαγή σε σχέση με το σχέδιο αυτής επί του οποίου δόθηκε σύμφωνη γνώμη από την Υπηρεσία Συντονισμού; |  |  |  | Αντιπαραβολή της διακήρυξης που δημοσιεύτηκε με το σχέδιο επί του οποίου δόθηκε σύμφωνη γνώμη.  Εάν δόθηκαν διευκρινίσεις επί των όρων της διακήρυξης, ελέγχεται το σημείο με α/α 20. | ΥΑ Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου ΤΑΑ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ΙΙ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ** | | | | | | |  |
| 5. | Έχει τηρηθεί η υποχρέωση αποστολής του τυποποιημένου εντύπου «Προκήρυξη Σύμβασης» του Εκτελεστικού Κανονισμού ΕΚ 2015/1986; |  |  |  | Διαβιβαστικό ή ισοδύναμο αποδεικτικό αποστολής, από το οποίο να προκύπτει η ημερομηνία αποστολής ή/και ενημέρωσης στην ΕΕ | Άρ. 61, 65 Ν. 4412/2016  Άρ. 290, 295 Ν. 4412/2016  Εκτελεστικός Κανονισμός ΕΚ 2015/1986 |  |
| 6. | Έχουν τηρηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή/Αναθέτοντα Φορέα οι απαιτήσεις δημοσιότητας σε εθνικό επίπεδο (ΚΗΜΔΗΣ, ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ημερήσιο, τοπικό και περιφερειακό τύπο), σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του οικείου νομικού πλαισίου; |  |  |  | Προκήρυξη,  αποδεικτικά δημοσιεύσεων προκήρυξης (ΕΕΕΕ, ΚΗΔΜΗΣ, ελληνικός τύπος, Πρόγραμμα Διαύγεια, κ.λπ.)  Σε εθνικό επίπεδο οι απαιτήσεις δημοσιότητας είναι οι ακόλουθες:   * Η διακήρυξη και περίληψη της διακήρυξης (προκήρυξη) δημοσιεύονται στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το αρ. 38 παρ. 3 και 296 του Ν. 4412/2016. * Για τους φορείς που υπάγονται στις διατάξεις Ν. 4727/2020 περίληψη της διακήρυξης (προκήρυξη) δημοσιεύεται στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.   Τέλος, περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται στον τοπικό ή περιφερειακό τύπο, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3548/2007 (ισχύς έως 31/12/2023), εφόσον η διαδικασία ανάθεσης διενεργείται από περιφερειακή αναθέτουσα αρχή. | Άρ. 66 Ν. 4412/2016  Άρ. 296 Ν. 4412/2016  Ν.3548/07  Ν.4727/2020  ΥΑ 57654/22.05.2017 (ΚΗΜΔΗΣ) (ΦΕΚ 781/Β/23.5.2017) |  |
| 7. | Επιβεβαιώνεται ότι η προκήρυξη και η διακήρυξη δεν δημοσιεύτηκαν σε εθνικό επίπεδο πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Ε. ή σε χρονικό διάστημα μικρότερο από 48 ώρες από τη βεβαίωση παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία εκδόσεων της Ε.Ε.; |  |  |  | Προκήρυξη,  αποδεικτικά δημοσιεύσεων προκήρυξης (Ε.Ε.Ε.Ε., ελληνικός τύπος, Πρόγραμμα Διαύγεια, ΚΗΜΔΗΣ κλπ)  Βεβαίωση παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Εκδόσεων της Ε.Ε.  Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 η δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο δεν μπορεί να γίνεται προ της δημοσίευσης της προκήρυξης στην ΕΕΕΕ.  Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή, μετά την πάροδο 48 ωρών από την παραλαβή της βεβαίωσης παραλαβής της προκήρυξης, εφόσον η Αναθέτουσα Αρχή/ Αναθέτων Φορέας δεν έχουν ενημερωθεί από την Υπηρεσία Εκδόσεων της ΕΕ για τη δημοσίευση. | Άρ. 65 παρ. 5,66 παρ. 3 Ν. 4412/2016  Άρ. 295 παρ. 4, 296 παρ. 2 Ν. 4412/2016 |  |
| 8. | Οι προκηρύξεις που δημοσιεύτηκαν σε εθνικό επίπεδο αναφέρουν την ημερομηνία αποστολής ή/και δημοσίευσης της σχετικής ειδοποίησης στην ΕΕΕΕ ή της δημοσίευσης στο «προφίλ αγοραστή»; |  |  |  | Προκήρυξη,  αποδεικτικά δημοσιεύσεων προκήρυξης (Ε.Ε.Ε.Ε, ελληνικός τύπος, Πρόγραμμα Διαύγεια, ΚΗΜΔΗΣ κ.λπ.) | Άρ. 66 παρ. 5 και 296 παρ. 3 Ν.4412/2016 |  |
| 9. | Οι προκηρύξεις που απεστάλησαν στην ΕΕΕΕ ή που δημοσιεύτηκαν στο «προφίλ αγοραστή» περιλαμβάνουν πληροφορίες ίδιες με εκείνες που περιέχονται στις δημοσιεύσεις αυτών σε εθνικό επίπεδο; |  |  |  | Σύγκριση των δύο προκηρύξεων | Άρ. 66 παρ. 4 και 296 παρ. 3 Ν.4412/2016 |  |
| 10. | Έχει συνταχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή/Αναθέτοντα Φορέα σχέδιο του τυποποιημένου κατά περίπτωση εντύπου Εκτελεστικού Κανονισμού ΕΚ 2015/1986 «Γνωστοποίησης συναφθείσας σύμβασης**»** για τα αποτελέσματα της υπό σύναψη σύμβασης, επαρκώς και σύμφωνα με τις αντίστοιχες απαιτήσεις ; |  |  |  | Σχέδιο τυποποιημένου εντύπου «Γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης» » και 6 «Γνωστοποίηση ανάθεσης σύμβασης – Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας». Η αποστολή του εντύπου πρέπει να γίνει με ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα εντός των προθεσμιών που ορίζει το άρθρο 64 Ν. 4412/2016. | Άρ. 64 και 294 Ν.4412/2016  Εκτελεστικός Κανονισμός ΕΚ 2015/1986 |  |
| **IΙΙ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ** | | | | | | |  |
| 11. | 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  Προθεσμίες:  Κανονική/ συντετμημένη λόγω ηλεκτρονικής υποβολής/ συντετμημένη λόγω προκαταρκτικής προκήρυξης/ συντετμημένη λόγω επείγοντος  Για την ανοικτή διαδικασία: 35, 30, 15, 15  Για την κλειστή (α΄ και β΄ φάση): 30 και 30, 30 και 25, 30 και 10, 15 και 10  Για ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση: 30, 25, 10, 15  Για σύμπραξη καινοτομίας/ ανταγωνιστικό διάλογο (αιτήσεις συμμετοχής): 30 | Άρ. 27-32, 60 και 67 Ν. 4412/2016  Άρ. 264-269, 289 και 297 Ν. 4412/2016 |  |
| 12. | Σε περίπτωση προσφυγής στην κλειστή διαδικασία, στη ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση ή στην 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  Το κατώτατο όριο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από πέντε στην κλειστή διαδικασία και μικρότερο από τρείς στην ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση και στην σύμπραξη καινοτομίας. | Άρ. 84 και 85 Ν.4412/2016 |  |
| 13. | Τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής (καταλληλότητα, οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, τεχνική και επαγγελματική ικανότητα) αξιολογήθηκαν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη διακήρυξη;  Περαιτέρω, αξιολογήθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή/Αναθέτοντα Φορέα η πιθανή συμμετοχή οικονομικών φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του Καν. (ΕΕ) 833/2014 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) 576 /2022;  Υπάρχει επαρκής και ειδική αιτιολόγηση των αποφάσεων; |  |  |  | Πρακτικά αξιολόγησης  Διακήρυξη  Αποφάσεις Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντα Φορέα | Άρ. 75, 80 και 93 Ν.4412/2016  Άρ. 304, 305, 308 Ν. 4412/2016  ΠΔ. 71/2019  Άρ. 5ια Καν (ΕΕ) 833/2014, ως ισχύει. |  |
| 14. | Τα επιμέρους κριτήρια ανάθεσης που τυχόν προβλέπονται έχουν αξιολογηθεί και βαθμολογηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην διακήρυξη;  Υπάρχει επαρκής και κατάλληλη αιτιολόγηση των αποφάσεων; |  |  |  | Αποφάσεις Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα  Πρακτικά αξιολόγησης  Διακήρυξη  Αφορά τις περιπτώσεις όπου κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει κόστους – αποτελεσματικότητας ή βάσει της βέλτιστη σχέση ποιότητας τιμής. | Άρ. 86 Ν. 4412/2016  Άρ. 311 Ν. 4412/2016 |  |
| 15. | Οι διευκρινίσεις που τυχόν ζητήθηκαν κατά τη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών/ αιτήσεων συμμετοχής διασφαλίζεται ότι δεν τροποποιούν ουσιωδώς το έγγραφο ή δικαιολογητικό ή προσφορά που αφορούν; |  |  |  | Αποφάσεις Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντα Φορέα  Πρακτικά αξιολόγησης  Ειδική πρόσκληση για παροχή διευκρινίσεων  Διακήρυξη  Θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι κατά τη διαδικασία παροχής διευκρινίσεων τηρήθηκαν οι αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. Επίσης, θα πρέπει να επιβεβαιωθεί ότι η προθεσμία που δόθηκε για την παροχή των διευκρινίσεων είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στα αρ. 102 και 310 του Ν. 4412/2016 | Άρ. 102 και 310 Ν.4412/2016 |  |
| 16. | Η αναθέτουσα αρχή έλαβε κατάλληλα μέτρα για την αποτελεσματική πρόληψη και τον εντοπισμό συγκρούσεων συμφερόντων που δύνανται να προκύψουν κατά τη διεξαγωγή διαδικασιών σύναψης σύμβασης; |  |  |  | Η Αναθέτουσα Αρχή/Αναθέτων Φορέας λαμβάνει σχετικά κατάλληλα μέτρα και αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της συνδρομής ή μη κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων.  Τέτοιο μέτρο μπορεί να είναι η συμπλήρωση σχετικών ΥΔ από τα μέλη της αναθέτουσας αρχής και τους εμπλεκόμενους στη διαγωνιστική διαδικασία. | Άρ. 24 σε συνδυασμό με αρ. 73 παρ. 4 περ. δ. και αρ. 341 Ν. 4412/2016  Άρ. 262 και 305 Ν. 4412/2016 |  |
| 16Α . | Σε περίπτωση που εντοπίστηκε περίπτωση συνδρομής κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων, η αναθέτουσα αρχή προέβη στις προβλεπόμενες στο νόμο ενέργειες; |  |  |  | Ελέγχεται α) εάν η αναθέτουσα αρχή αποφάνθηκε αιτιολογημένα περί της συνδρομής ή μη κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων, και β) εάν η αναθέτουσα αρχή ενημέρωσε σχετικά την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και έλαβε αμελλητί τα κατάλληλα μέτρα, προς διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων και προς αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού.  Τέτοιο μέτρο μπορεί 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 N.4412/2016. | Άρ. 24 σε συνδυασμό με αρ. 73 παρ. 4 περ. δ. και αρ. 341 Ν. 4412/2016  Άρ. 262 και 305 Ν. 4412/2016 |  |
| 16Β. | Επαληθεύεται η πληρότητα των προσκομισθέντων στοιχείων τεκμηρίωσης της ταυτότητας του Πραγματικού Δικαιούχου του υποψήφιου αναδόχου της σύμβασης, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 σημείο 6 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διαδικασία 20; |  |  |  | Εξετάζεται εάν η αναθέτουσα αρχή προσκόμισε τα στοιχεία του Πραγματικού Δικαιούχου (κατ’ ελάχιστον, όνομα, επώνυμο, αριθμός φορολογικού μητρώου και ημερομηνία γέννησης) του αναδόχου της σύμβασης και επαληθεύεται ότι τα προσκομισθέντα στοιχεία τεκμηρίωσης είναι πλήρη και παρέχουν επαρκή τεκμηρίωση αυτών που δηλώνονται, σύμφωνα με τις εξειδικευμένες κατευθύνσεις που δίνονται στην Διαδικασία 20 του παρόντος. Τα τεκμηριωτικά στοιχεία δύναται να διαφοροποιούνται αναλόγως εάν η ανάδοχος εταιρεία είναι εισηγμένη ή μη. | Καν (ΕΕ) 2021/241, ιδίως άρθρ. 22.2.δ)  Οδηγία (ΕΕ) 2015/849  Ν.4557/18, ιδίως άρθρ. 3 και 20  Ν.3556/07, ιδίως άρθρ. 9 |  |
| 17. | Τηρήθηκαν οι προθεσμίες μεταξύ των σταδίων της διαγωνιστικής διαδικασίας ώστε να διασφαλίζεται το δικαίωμα των διαγωνιζομένων να ασκήσουν προσφυγή; |  |  |  | Αποφάσεις Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντα Φορέα  Πρακτικά αξιολόγησης  Διακήρυξη  Οι ελάχιστες προθεσμίες ανά στάδιο προκύπτουν συνδυαστικά με τις προθεσμίες για την άσκηση προσφυγών κατά πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα και είναι οι εξής:  1. Για προσφυγή κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής/Αναθέτοντος Φορέα:  (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. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.  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. | Άρ. 345 επ. (ειδικότερα άρ. 361, 364) άρ. 379 παρ. 7 Ν. 4412/2016 |  |
| 18. | Σε περίπτωση άσκησης προσφυγών από τους διαγωνιζομένους ολοκληρώθηκαν όλες οι σχετικές διοικητικές διαδικασίες από τις οποίες εξαρτάται η σύναψη της σύμβασης; |  |  |  | Προσφυγές διαγωνιζομένων  Αποφάσεις αρμοδίων αρχών (Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, Διοικητικό Εφετείο, ΣτΕ κλπ)  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/Αναθέτων Φορέας 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/και ακύρωσης της απόφασης επί της προσφυγής. Οφείλει επίσης να αναμένει την απόφαση επί της αίτησης αναστολής. Με την ολοκλήρωση όλων των ανωτέρω κατά περίπτωση διαδικασιών που δύναται να λάβουν χώρα, η Αναθέτουσα Αρχή/Αναθέτων Φορέας δύναται να προχωρήσει στην σύναψη και υπογραφή της σύμβασης. | Άρ. 364, 372 Ν.4412/2016 |  |
| **IV. ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ** | | | | | | |  |
| 19. | Εγκρίθηκαν από τα αρμόδια όργανα της Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα οι εισηγήσεις των επιτροπών σε όλα τα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας όπως καθορίζεται στη διακήρυξη; |  |  |  | Διακήρυξη  Αποφάσεις Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα  Προκειμένου να ασκηθούν τα έννομα δικαιώματα των οικονομικών φορέων κατά πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα, 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). | Άρ. 98, 103 παρ.6, 105 παρ. 1 σε συνδυασμό με το αρ. 360 Ν.4412/2016  Άρ. 315, 316 Ν. 4412/2016 |  |
| 20. | Οι διευκρινήσεις που δόθηκαν επί της διακήρυξης διασφαλίζεται ότι δεν τροποποιούν ουσιωδώς τους όρους της διακήρυξης αλλά απλά αποτελούν διευκρινήσεις ασαφών όρων; |  |  |  | Ερωτήσεις ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων και απαντήσεις Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα σε σχέση με τη Διακήρυξη  Η Αναθέτουσα Αρχή/Αναθέτων Φορέας οφείλει εντός των νομίμων προθεσμιών να παρέχει ισότιμα σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά και να διευκρινίζει τυχόν ασάφειες που επισημαίνονται στα τεύχη της διακήρυξης. | Άρ. 67 παρ. 2 Ν.4412/2014  Άρ. 297 παρ. 2 Ν. 4412/2016 |  |
| 21. | 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.  Διακήρυξη | Άρ.221 Ν.4412/2016  Άρ. 13-15 Ν. 2690/1999 |  |
| 22. | Βεβαιώνεται ότι αναφέρεται στη σύμβαση η υποχρέωση του αναδόχου να υποβάλει και να επικαιροποιεί τα στοιχείων του άρθρου 22.2.δ.i) έως iii) του Καν.2021/241; |  |  |  | Εξετάζεται αν υπάρχει όρος στη σύμβαση για την υποχρέωσης υποβολής των στοιχείων του άρθρου 22.2δ του Καν.2021/241 από τον ανάδοχο, καθώς και αυτών, με βάση τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 και 2, κατά περίπτωση, του άρθρου 20 του ν.4557/18, ως ισχύει. |  |  |
| **V. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ** | | | | | | |  |
| 23. | Το σχέδιο σύμβασης συντάχθηκε σύμφωνα με τα αποτελέσματα αξιολόγησης και την προσφορά του προσωρινού αναδόχου; |  |  |  | Σχέδιο σύμβασης και λοιπά έγγραφα της σύμβασης, προσφορά |  |  |
| 24. | Στα συμβατικά τεύχη συμβάσεων έργων, τα ποσά των απροβλέπτων, της αναθεώρησης και του ΦΠΑ όταν περιλαμβάνονται στο συμβατικό κόστος, έχουν επαναϋπολογισθεί βάσει της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου; |  |  |  | Σχέδιο σύμβασης και λοιπά έγγραφα της σύμβασης, προσφορά | Άρ. 135 παρ. 4 Ν. 4412/2016 |  |
| 25**.** | Το φυσικό αντικείμενο του σχεδίου της σύμβασης και οι όροι υλοποίησης αυτού συμφωνούν με τα αναφερόμενα στα έγγραφα της σύμβασης; |  |  |  | Σύμβαση  Έγγραφα της σύμβασης  Απόφαση ένταξης  ΤΔΕ  Ελέγχεται εάν το φυσικό αντικείμενο και οι όροι υλοποίησης του σχεδίου σύμβασης συμφωνεί τα αντίστοιχα εγκεκριμένα στα έγραφα της σύμβασης.  Σε περίπτωση που περιλαμβάνεται και πρόσθετο φυσικό αντικείμενο θα πρέπει αυτό να είναι διακριτό και να έχει εξασφαλιστεί και να αναφέρεται η πηγή χρηματοδότησής του και 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. |  |  |
| 26**.** | H προβλεπόμενη στα συμβατικά τεύχη διάρκεια υλοποίησης του έργου, συμφωνεί με την προβλεπόμενη διάρκεια του «έργου» στα τεύχη διακήρυξης και τον χρονικό προγραμματισμό υλοποίησης, σύμφωνα με την απόφαση ένταξης; |  |  |  | Σύμβαση  Έγγραφα της σύμβασης  Απόφαση ένταξης  ΤΔΕ  Εξετάζεται αν η προβλεπόμενη στα συμβατικά τεύχη διάρκεια υλοποίησης του «έργου», συμφωνεί με την προβλεπόμενη διάρκεια του «έργου» στα τεύχη διακήρυξης και εάν η προθεσμία υλοποίησης της σύμβασης συνάδει με τον χρονικό προγραμματισμό υλοποίησης της πράξης, όπως έχει συμφωνηθεί στην απόφαση ένταξής της; |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Βεβαιώνεται η ορθότητα, πληρότητα και ακρίβεια της εξέτασης** | | |
| **Ο Εισηγητής της ΕΥΣΤΑ** | **[Όνομα / Υπογραφή / Ημερομηνία]** | *[Αναφέρονται τυχόν παρατηρήσεις]* |
| **Ο Προϊστάμενος του Τμήματος της ΕΥΣΤΑ** | **[Όνομα / Υπογραφή / Ημερομηνία]** | *[Αναφέρονται τυχόν παρατηρήσεις]* |
| **Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης της ΕΥΣΤΑ** | **[Όνομα / Υπογραφή / Ημερομηνία]** | *[Αναφέρονται τυχόν παρατηρήσεις]* |

1. Σ’ αυτή την περίπτωση η ΕΥΣΤΑ δύναται να ελέγξει μόνο τις ερωτήσεις 2, 3, 4, 10, 16, 16Α, 16Β , 17 και 18, κατά περίπτωση, 19, 22, 25 και 26 της λίστας. [↑](#footnote-ref-2)
2. Σ’ αυτή την περίπτωση η ΕΥΣΤΑ ελέγχει μόνο τις ερωτήσεις 3, 4, 10, 16, 16Α , 16Β , 22, 25 και 26 της λίστας. [↑](#footnote-ref-3)