**Λ.ΙΙ.3\_6 ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΩΝ (ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ Ν.4412/2016 – ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ – ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ)**

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ** | | | | | | | | | |
| **1. ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (1, 2, 3, …)** |  | | | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ | | | |  | |
| **2. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ** |  | | | | | | | | |
| **3. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ Α.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:** |  | | | | | | | | |
| **4. ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ** |  | ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ | | ΝΑΙ | | |  | | |
| ΟΧΙ | | |  | | |
|  | ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ | |  | | | ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | |  |
| **5. ΑΞΙΑ (Π/Υ) ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ** |  | | ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | | | ΜΕ ΦΠΑ | | | |
| 5.1 ΔΗΜΟΣΙΑ | |  | | |  | | | |
| 5.2 ΙΔΙΩΤΙΚΗ | |  | | |  | | | |
| 5.3 ΣΥΝΟΛΟ | |  | | |  | | | |
| **6. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ** | | | | | | | | | |
| Σύμβαση μελέτης (αρ. 2 παρ. 1 περ. 7(α) Ν.4412/2016) | | | | |  | | | | |
| **7. ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣΥΜΒΑΣΗΣ** | | | | | | | | | |
| Σύμβαση ανατιθέμενη κατ’ αποκλειστικότητα (αρ. 20 N. 4412/2016) | | | | |  | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **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. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (άρ. 86 και 311 Ν. 4412/2016) |  |
| 9.2 Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει του κόστους (άρ. 86-87 και 311-312 Ν. 4412/2016) |  |
| 9.3. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής (άρ. 86 και 311 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. Ηλεκτρονικοί κατάλογοι (άρ. 35 και 272 Ν.4412/2016) |  |

| **Α/Α** | **ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ** | **ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ** | **ΝΑΙ** | **ΟΧΙ** | **ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ** | **ΥΛΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ** | **ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ/ 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; | 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 το αντικείμενο της σύμβασης μπορεί να παρασχεθεί 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. |  |  |  |  | Βιβλίο Ι:  Άρθρα 26 παρ. 2β και 32 Ν. 4412/2016  Βιβλίο ΙΙ:  Άρθρα 266 και 269 Ν. 4412/2016 |
| **ΙΙ. ΣΥΜΒΑΣΗ** | | | | | | | |
| 2. | Το σχέδιο σύμβασης συντάχθηκε σύμφωνα με τη διακήρυξη, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και την προσφορά του προσωρινού αναδόχου, και τα ποσά των απροβλέπτων, της αναθεώρησης και του ΦΠΑ όταν περιλαμβάνονται στο συμβατικό κόστος, έχουν επαναϋπολογισθεί βάσει της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου; |  |  |  |  | Σχέδιο σύμβασης/ συμφωνητικού, λοιπά συμβατικά τεύχη, διακήρυξη, τεύχη διαγωνισμού, προσφορά | Βιβλίο Ι:  Άρθρα 53 παρ. 2-6, και 8α, και 135 παρ. 4 Ν.4412/2016  Βιβλίο ΙΙ:  Άρθρο 281 Ν 4412/2016 |
| **ΙΙΙ. ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ** | | | | | | | |
| 3. | Έχει τηρηθεί η προβλεπόμενη από τις οικείες εφαρμοζόμενες διατάξεις της Αναθέτουσας Αρχής δημοσιότητα; | Δημοσίευση σε:  - ΚΗΜΔΗΣ  - Ψηφιακή Διαφάνεια - Πρόγραμμα Διαύγεια  - τοπικό και περιφερειακό τύπο (αρ. 3 παρ. 1 Ν. 3548/2007, αρ. 4 ΠΔ 118/2007 και αρ. 5 ΕΚΠΟΤΑ (ΥΑ 11389/93, ΦΕΚ Β΄185).  Οι νομαρχιακές εφημερίδες μετατράπηκαν σε "περιφερειακές" με το αρ. 16 Ν.4487/2017).  Η υποχρέωση δημοσίευσης στις εφημερίδες του Ν.3548/07 υφίσταται μόνο όταν ο διαγωνισμός προκηρύσσεται από περιφερειακή Υπηρεσία (ΝΣΚ 3/2018).  Σημειώνεται ότι υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 38 παρ. 3 Ν.4412/2016 και στο πρόγραμμα Ψηφιακή Διαφάνεια – Πρόγραμμα Διαύγεια σύμφωνα με τα άρθρα 76-78 Ν.4727/2020. |  |  |  | Προκήρυξη,  αποδεικτικά δημοσιεύσεων προκήρυξης (ΚΗΔΜΗΣ, ελληνικός τύπος, Ψηφιακή Διαφάνεια - Πρόγραμμα Διαύγεια, κ.λπ) | Βιβλίο Ι:  Άρθρα 65-66 και 120 Ν.4412/2016  Βιβλίο ΙΙ:  Άρθρα 331 και 332 Ν.4412/2016  Βιβλίο Ι και ΙΙ:  Ν.3548/07  Άρθρο 4 ΠΔ 118/2007  Άρθρο 5 ΕΚΠΟΤΑ (ΥΑ 11389/93. ΦΕΚ Β’ 185)  Άρθρα 76-78 Ν. 4727/2020 |
| **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 | Βιβλίο Ι:  Άρθρο 121 Ν.4412/2016  Βιβλίο ΙΙ:  Άρθρο 331 Ν.4412/2016 |
| 5. | Σε περίπτωση προσφυγής στην κλειστή διαδικασία ή στην ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση, τηρήθηκε ο ελάχιστος αριθμός υποψηφίων που εκλήθη για να υποβάλλει προσφορά ή να διαπραγματευτεί, εφόσον υπήρχε ικανός αριθμός κατάλληλων υποψηφίων; | Για τις συμβάσεις του Βιβλίου Ι το κατώτατο όριο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από πέντε στην κλειστή διαδικασία και μικρότερο από τρείς στην ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση.  Για τις συμβάσεις του Βιβλίου ΙΙ ορίζεται μόνο ότι είναι δυνατόν να μειωθεί ο αριθμός των επιλεγέντων υποψηφίων εάν χρειάζεται να διασφαλιστεί μια κατάλληλη ισορροπία μεταξύ των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης και των πόρων που απαιτούνται για την εκτέλεσή της. Στην περίπτωση αυτή ο αριθμός των επιλεγέντων υποψηφίων πρέπει οπωσδήποτε να λαμβάνει υπ' όψιν την ανάγκη εξασφάλισης επαρκούς ανταγωνισμού. |  |  |  | Κατάλογος υποψηφίων | Βιβλίο Ι:  Άρθρα 84 και 85 Ν.4412/2016  Βιβλίο ΙΙ:  Άρθρα 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; | Η Αναθέτουσα Αρχή 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. |  |  |  | Ερωτήσεις ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων και απαντήσεις Αναθέτουσας Αρχής σε σχέση με τη Διακήρυξη | Βιβλίο Ι:  Άρθρο 67 παρ. 2 Ν.4412/2014  Βιβλίο ΙΙ:  Άρθρο 297 παρ. 2 Ν.4412/2016 |
| 7. | 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 | Βιβλίο Ι και ΙΙ:  Άρθρο 221 Ν.4412/2016  Άρθρα 13-15 Ν. 2690/1999  Βιβλίο ΙΙ:  Άρθρο 315 παρ. 2β) και γ) Ν. 4412/2016 |
| 8. | Στις περιπτώσεις που προβλέπεται η παροχή εγγυήσεων 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 | Βιβλίο Ι:  Άρθρο 72 Ν. 4412/2016  Βιβλίο ΙΙ:  Άρθρο 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 | Βιβλίο Ι:  Άρθρα 75, 80, 93 και 98 Ν.4412/2016  ΠΔ. 71/2019  Βιβλίο ΙΙ:  Άρθρα 304-305 και 308 Ν. 4412/2016 |
| 10. | Τα επιμέρους κριτήρια που τυχόν προβλέπονται έχουν αξιολογηθεί και βαθμολογηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην διακήρυξη;  Υπάρχει επαρκής και κατάλληλη αιτιολόγηση των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντα Φορέα; | Αφορά τις περιπτώσεις όπου κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει κόστους – αποτελεσματικότητας ή βάσει της βέλτιστη σχέση ποιότητας τιμής. |  |  |  | Πρακτικά αξιολόγησης Διακήρυξη  Αποφάσεις Αναθέτουσας Αρχής/ Αναθέτοντα Φορέα | Βιβλίο Ι:  Άρθρο 86 Ν. 4412/2016  Βιβλίο ΙI:  Άρθρο 311 Ν. 4412/2016 |
| 11. | 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; |  |  |  |  | Πρακτικά αξιολόγησης Διακήρυξη  Αποφάσεις Αναθέτουσας Αρχής/ Αναθέτοντα Φορέα | Βιβλίο Ι:  Άρθρο 102 Ν.4412/2016  Βιβλίο ΙI:  Άρθρο 310 Ν. 4412/2016 |
| 12. | 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 στο άρθρο 73 παρ. 4δ) N.4412/2016. |  |  |  | Πρακτικά αξιολόγησης  Αποφάσεις Αναθέτουσας Αρχής/ Αναθέτοντα Φορέα  Έκθεση άρθρου 24 (Βιβλίο Ι) ή άρθρου 262 (Βιβλίο ΙΙ) σε συνδυασμό με τα οριζόμενα περί εκθέσεων άρθρου 341 (Βιβλίο Ι και ΙΙ) Ν.4412/2016. | Βιβλίο Ι:  Άρθρο 24 σε συνδυασμό με άρθρο 73 παρ. 4δ) Ν. 4412/2016  Βιβλίο ΙI:  Άρθρο 262 Ν. 4412/2016  σε συνδυασμό με αρ. 73 παρ. 4δ) Ν. 4412/2016 |
| 13. | Τηρήθηκαν οι προθεσμίες μεταξύ των σταδίων της διαγωνιστικής διαδικασίας ώστε να διασφαλίζεται το δικαίωμα των διαγωνιζομένων να ασκήσουν προσφυγή; | Οι ελάχιστες προθεσμίες ανά στάδιο προκύπτουν συνδυαστικά με τις προθεσμίες για την άσκηση προσφυγών κατά πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντα Φορέα Ν. 4412/2016 ως εξής:  1. Για προσφυγή κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής/ Αναθέτοντα 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. |  |  |  | Πρακτικά αξιολόγησης Διακήρυξη  Αποφάσεις Αναθέτουσας | Για τα στάδια:  Βιβλίο Ι:  Άρθρο 98, 101 και 103 Ν. 4412/2016  Βιβλίο ΙΙ:  Άρθρο 315 Ν. 4412/2016  Για το δικαίωμα προσφυγής:  Βιβλίο Ι και ΙΙ:  Άρθρα 360, 361 και 364 Ν.4412/2016 |
| 14. | Σε περίπτωση άσκησης προσφυγών από τους διαγωνιζομένους ολοκληρώθηκαν όλες οι σχετικές διοικητικές ή/και δικαστικές διαδικασίες από τις οποίες εξαρτάται η σύναψη της σύμβασης; | 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 στην σύναψη και υπογραφή της σύμβασης. |  |  |  | Προσφυγές διαγωνιζομένων  Πρακτικά επιτροπών  Αποφάσεις Αναθέτουσας Αρχής/ Αναθέτοντα Φορέα και λοιπών αρχών (δικαστικών, διοικητικών κ.λπ) | Βιβλίο Ι και ΙΙ:  Άρθρα 364, 366, 372 Ν.4412/2016 |
| 15. | Εγκρίθηκαν από τα αρμόδια όργανα της Αναθέτουσας Αρχής/ Αναθέτοντα Φορέα 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/ Αναθέτοντα Φορέα | Βιβλίο Ι:  Άρθρα 98, 103 παρ. 6, 105 παρ. 1 σε συνδυασμό με το άρθρο 360 Ν.4412/2016  Βιβλίο ΙΙ:  Άρθρα 315 και 316 σε συνδυασμό με το άρθρο 360 Ν.4412/2016 |
| **V. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ** | | | | | | | |
| 16. | 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 περί υπεργολαβιών; | Ο ανάδοχος οφείλει να δηλώσει στην Αναθέτουσα Αρχή/ Αναθέτοντα Φορέα τους υπεργολάβους του που συμμετέχουν στην εκτέλεση της σύμβασης, και να προσκομίσει τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.  Προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις των άρθρων 18 παρ. 2 (Βιβλίο Ι) και 253 παρ. 2 (Βιβλίου ΙΙ) Ν.4412/2016 οι αναθέτουσες αρχές/ αναθέτοντες φορείς δύνανται να επαληθεύουν σύμφωνα με τα άρθρα 79 έως 81 Ν.4412/2016, τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους που ο ανάδοχος είχε αναφέρει στην προσφορά του, κατά το άρθρο 58 Ν.4412/2016 ή κατά την έναρξη εκτέλεσης της σύμβασης( ή κατά τη διάρκεια αυτής). Όταν το ποσοστό υπεργολαβίας υπερβαίνει το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, η επαλήθευση είναι υποχρεωτική.  Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του αναδόχου με υπεργολάβο/ους, υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή/ Αναθέτοντα Φορέα και την γνωστοποίηση τυχόν νέων με τους οποίους θα συνεργαστεί. |  |  |  | Συμβατικά τεύχη  Διακήρυξη  Συμφωνητικά/ δηλώσεις υπεργολαβίας | Βιβλίο Ι:  Άρθρα 58 και 131 σε συνδυασμό με άρθρα 132 και 18 παρ. 2 Ν. 4412/2016  Βιβλίο ΙΙ:  Άρθρα 287, 336 και 253 παρ. 2 Ν.4412/2016 |
| 17. | Έχει υποβληθεί από τον ανάδοχο υπεύθυνη δήλωση κατά την φάση της υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης σχετικά με την μη συνδρομή στο πρόσωπό του των λόγων αποκλεισμού που ορίζονται στην διακήρυξη; | Η υπεύθυνη δήλωση προσκομίζεται ως δικαιολογητικό κατακύρωσης στην περίπτωση που δεν προβλέπεται η έκδοση πιστοποιητικού για τους λόγους που βεβαιώνει και δεν είναι αντίστοιχα υποχρεωτική η ένορκη βεβαίωση του αναδόχου κατά τους όρους της διακήρυξης και της κείμενης νομοθεσίας. |  |  |  | Υπεύθυνη δήλωση | Βιβλίο Ι+ΙΙ:  Σχετικό υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης ΕΑΑΔΗΣΥ |
|  | Έχει ενημερωθεί ο ανάδοχος από την Αναθέτουσα Αρχή/Αναθέτοντα Φορέα για τον τρόπο και τους όρους επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων; | Η Αναθέτουσα Αρχή/Αναθέτων Φορέας, ως υπεύθυνη/ος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων του αναδόχου οφείλει να τον ενημερώνει με πρόσφορο τρόπο για τους όρους επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων. Ο τρόπος ενημέρωσης προς το νόμιμο εκπρόσωπο του αναδόχου θα πρέπει να αποτυπώνεται στον φάκελο της σύμβασης.  Σχετικό υπόδειγμα εγγράφου ενημέρωσης έχει εκδοθεί από την ΕΑΑΔΗΣΥ. |  |  |  | Έγγραφο ενημέρωσης του αναδόχου (νόμιμο εκπρόσωπο του) για τον τρόπο και τους όρους επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του | Βιβλίο Ι+ΙΙ:  Σχετικό υπόδειγμα εγγράφου ενημέρωσης ΕΑΑΔΗΣΥ |
| 18. | Δεσμεύεται ο ανάδοχος για την υλοποίηση της σύμβασης με ρήτρα ακεραιότητας; | Η ρήτρα δεν είναι υποχρεωτική, συστήνεται ωστόσο ως καλή πρακτική διαφάνειας και ακεραιτότητας για την υλοποίηση των πράξεων.  Σχετικό υπόδειγμα έχει εκδώσει η ΕΑΑΔΗΣΥ.  Σε περίπτωση που η ρήτρα συμπεριλαμβάνεται στα συμβατικά τεύχη, ελέγχεται σε σχέση με τις παρούσες οδηγίες και υλικό τεκμηρίωσης.  Η Αναθέτουσα Αρχή/ Αναθέτων Φορέας δύναται να ζητά ο ανάδοχος να δεσμευτεί με ρήτρα ακεραιτότητας όπου (ενδεικτικά) δηλώνει ότι:  Α. απείχε και θα απέχει από οποιαδήποτε: - εσωτερική πληροφόρηση στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης  - ενέργειες νόθευσης του ανταγωνισμού  - παράνομες πληρωμές για διευκολύνσεις, εξυπηρετήσεις ή υπηρεσίες που αφορούν τη σύμβαση και τη διαδικασία ανάθεσης, - υλική εύνοια, δώρο ή αντάλλαγμα ή χρήση τρίτων για διοχέτευση χρηματικών ποσών σε υπαλλήλους ή μέλη ή συγγενείς αυτών των συλλογικών οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής/ Αναθέτοντα Φορέα, - αθέμιτο τρόπο για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής/ αναθέτοντα φορέα  - πράξεις ή παραλείψεις παραπλάνησης ή/και εξαπάτησης οποιουδήποτε προσώπου ή οργάνου της αναθέτουσας αρχής/ αναθέτοντα φορέα εμπλεκομένου σε οποιαδήποτε διαδικασία σχετική με την εκτέλεση της σύμβασης,  - εν γένει συμπεριφορά που συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα  Β: θα δηλώσει στην αναθέτουσα αρχή/ αναθέτοντα φορέα αμελλητί οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του, υπαλλήλων ή συνεργατών του για την εκτέλεση της σύμβασης με μέλη του προσωπικού της Αναθέτουσας Αρχής/ Αναθέτοντα Φορέα που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης  Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβων, οι υπεργολάβοι λαμβάνουν γνώση της ρήτρας ακεραιότητας και δεσμεύονται να την τηρήσουν. Η δέσμευση τους περιέρχεται στην αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα με ευθύνη του αναδόχου. |  |  |  | Συμβατικά τεύχη με ρήτρα ακεραιότητας  (Δήλωση σχετικής δέσμευσης και των υπεργολάβων που δηλώνει ο ανάδοχος για την εκτέλεση της σύμβασης) | Βιβλίο Ι+ΙΙ:  Σχετικά υποδείγματα ρήτρας ακεραιότητας ΕΑΑΔΗΣΥ |
| **VI. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ** | | | | | | | |
| 19**.** | 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. 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. |  |  |  | Συμβατικά τεύχη  Απόφαση ένταξης |  |
| 20**.** | H προβλεπόμενη στα συμβατικά τεύχη διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης, συμφωνεί με την προβλεπόμενη διάρκεια του στα τεύχη διακήρυξης και τον χρονικό προγραμματισμό υλοποίησης της πράξης; | Εξετάζεται αν η προβλεπόμενη στα συμβατικά τεύχη διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης, συμφωνεί με την προβλεπόμενη διάρκεια αυτού όπως είχε οριστεί 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. |  |  |  | Συμβατικά τεύχη  Τεύχη διακήρυξης  ΤΔΠ |  |
| **ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ** | | | **ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ** | | | | |
| Δηλώνεται ότι τα τεύχη διακήρυξης που δημοσιεύτηκαν δεν έχουν καμία αλλαγή σε σχέση με τα τεύχη στα οποία δόθηκε σύμφωνη γνώμη από τη Διαχειριστική Αρχή. | | |  | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| ΕΙΣΗΓΗΣΗ | Ονοματεπώνυμο …………………………………. |
| Ημερομηνία ………………………….. | Υπογραφή ……………………………………………. |