**Λ.ΙΙ.3\_8 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\_9: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ)**

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

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

|  |
| --- |
| **Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ** |
| **1. ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (1,2,….)** |  | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ 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** |  | 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. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 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 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. Ηλεκτρονικοί κατάλογοι (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 διαδικασίας με διαπραγμάτευση 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. 2, 32 ν.4412/2016άρ. 269 ν. 4412/2016 |
| **ΙΙ. ΣΥΜΒΑΣΗ** |
| 2. | Το σχέδιο σύμβασης συντάχθηκε σύμφωνα με τη διακήρυξη, τα αποτελέσματα αξιολόγησης και την προσφορά του προσωρινού αναδόχου και δεν περιλαμβάνει ουσιώδεις μεταβολές στην περίπτωση που το σχέδιο της σύμβασης δημοσιεύθηκε ως παράρτημα της προκήρυξης; |  |  |  | Σχέδιο σύμβασης, λοιπά συμβατικά τεύχη,Διακήρυξη, τεύχη διαγωνισμού, προσφορά Αναδόχου |  |
| **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) | άρ. 36, 66 ν. 4412/2016άρ. 296 ν. 4412/2016Ν. 3548/2007 (άρθρο 3 Α παρ.3 και Β παρ.3 σε συνδυασμό με άρ. 377 παρ. 1 περ. 35 και 379 παρ. 12 Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρ. 245 ν. 4782/2021)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 | άρ. 121, 60,67 Ν. 4412/2016άρ. 331, 289,297 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  |
| 6. | Οι διευκρινίσεις που δόθηκαν επί των τευχών διακήρυξης διασφαλίζεται ότι δεν τροποποιούν ουσιωδώς τους όρους της διακήρυξης αλλά απλά αποτελούν διευκρινίσεις ασαφών όρων; |  |  |  | Ερωτήσεις ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων και απαντήσεις αναθέτουσας αρχήςΔιακήρυξη | άρ. 67 παρ. 2 ν. 4412/2016άρ. 297 παρ. 2 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 οργάνωνΔιακήρυξη  | άρ. 221 ν. 4412/2016άρ. 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; |  |  |  |  | άρ. 72 ν. 4412/2016άρ. 302 ν. 4412/2016 |
| 9. | Τα κριτήρια προσωπικής κατάστασης, καθώς και τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής (οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες) αξιολογήθηκαν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη διακήρυξη;Υπάρχει επαρκής αιτιολόγηση των αποφάσεων; |  |  |  | Πρακτικά αξιολόγησης Διακήρυξη  | άρ. 75, 80, 93 ν. 4412/2016άρ. 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  | άρ. 86 ν. 4412/2016 άρ. 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 ; |  |  |  | Αποφάσεις Αναθέτουσας ΑρχήςΠρακτικά αξιολόγησηςΔιακήρυξη | άρ. 102 ν. 4412/2016 |
| 12. | Τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες προθεσμίες ώστε να διασφαλίζεται το δικαίωμα των διαγωνιζομένων να ασκήσουν προσφυγή; |  |  |  | Αποφάσεις Αναθέτουσας ΑρχήςΠρακτικά αξιολόγησηςΠροκήρυξη | άρ. 360, 361 ν. 4412/2016 |
| 13. | Σε περίπτωση άσκησης προσφυγών από τους διαγωνιζόμενους, έχουν ληφθεί προσωρινά μέτρα που να κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης;; |  |  |  | Απόφαση ΑΕΠΠ  | άρ. 366 ν. 4412/2016  |
| 14. | 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 | άρ. 100, 103 παρ. 6, 105 ν. 4412/2016άρ. 315, 316 ν. 4412/2016 |
| **V. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ** |
| 15. | 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 ΑναδόχουΔιακήρυξηΑπόφαση ένταξηςΤΔΠ |  |
| 16. | H προβλεπόμενη στη σύμβαση διάρκεια υλοποίησης του «έργου», συμφωνεί με την προβλεπόμενη διάρκεια του «έργου» στα τεύχη της προκήρυξης; |  |  |  | ΣύμβασηΠροσφορά ΑναδόχουΔιακήρυξη 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 ………………………………. |