Λίστα εξέτασης Μη Ύπαρξης Σύγκρουσης Συμφερόντων

κατά τη διαδικασία ανάληψης νομικής δέσμευσης

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ** | | | | |
| ΤΑΜΕΙΟ: | ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ | | | |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ: | ΕΥΣΤΑ | | | |
| ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ: |  | | | |
| ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: |  | | | |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑ: |  | ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑ: | |  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (ID): |  | | | |
| Η ΔΡΑΣΗ ΕΙΝΑΙ “TOP INVESTMENT” | ΝΑΙ | | ΟΧΙ | |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΟΠΣ ΤΑ): |  | | | |
| ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: |  | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ** | | | |
| 1. **ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ** |  | | |
| 1. **ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ/ ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ** |  | | |
| 1. **ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ** |  | | |
| 1. **Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** | ΝΑΙ | ΟΧΙ | |
| 1. **ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΕ** | ΝΑΙ | ΟΧΙ | |
| 1. **ΑΞΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ** | ΔΑΠΑΝΗ | ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΜΕ ΦΠΑ |
| 3.1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΑΑ |  |  |
| 3.2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΛΛΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ  ΤΗΣ ΕΕ |  |  |
| 3.3. ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ |  |  |
| 3.4. ΣΥΝΟΛΟ |  |  |

| **Γ. ΛΙΣΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Σημείο Ελέγχου** | | **Επαλήθευση  (Ναι/ Όχι/Δεν ελέγχεται)** | **Οδηγίες Ελέγχου** | **Παρατηρήσεις/ Τεκμηρίωση** |
| 1. | Βεβαιώνεται ότι προσκομίστηκαν τα πλήρη στοιχεία των φυσικών προσώπων που εμπλέκονται στη διαδικασία ανάθεσης εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής; |  | *Εξετάζεται ότι προσκομίστηκαν τα στοιχεία ταυτότητας όλων των εμπλεκομένων εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής – μέλη οργάνων διοίκησης (κατ’ ελάχιστον, όνομα, επώνυμο, και ημερομηνία γέννησης) και βεβαιώνεται η πληρότητα αυτών, ως αναλυτικά προβλέπεται στη Διαδικασία Δ5, Δ10 και Δ20 του Εγχειριδίου Διαδικασιών.* |  |
| 2. | Βεβαιώνεται ότι προσκομίστηκαν τα πλήρη στοιχεία των φυσικών προσώπων που εμπλέκονται στα διάφορα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας, εφόσον ισχύει; |  | *Εξετάζεται ότι προσκομίστηκαν τα στοιχεία ταυτότητας όλων των εμπλεκομένων στα διάφορα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασία (κατ’ ελάχιστον, όνομα, επώνυμο, και ημερομηνία γέννησης) και βεβαιώνεται η πληρότητα αυτών, ως αναλυτικά προβλέπεται στη Διαδικασία Δ5, Δ10 και Δ20 του Εγχειριδίου Διαδικασιών.*  *Ειδικά, αναφέρονται τα μέλη των συλλογικών οργάνων που συγκροτήθηκαν και συμμετείχαν στη διαδικασία, της ομάδας των συμβούλων που συνέδραμαν την αναθέτουσα ή και την Επιτροπή Διαγωνισμού.* |  |
| 3. | Βεβαιώνεται ότι προσκομίστηκαν τα πλήρη στοιχεία των Πραγματικών Δικαιούχων του υποψήφιου αναδόχου της σύμβασης; |  | *Εξετάζεται ότι προσκομίστηκαν τα στοιχεία ΠΔ του υποψήφιου αναδόχου και βεβαιώνεται η πληρότητα αυτών, ως αναλυτικά προβλέπονται στην Διαδικασία Δ20.*  *Ειδικά, αναφέρονται: α) η εκτύπωση του ΚΜΠΔ ή το αρχείο Γνωστοποιήσεων της παρ.2 του αρ. 20 του ν.4557/18, κατά περίπτωση, β) η ΥΔ του ν.1599/86 στην οποία δηλώνονται τα στοιχεία των ΠΔ του αποδέκτη των κονδυλίων ή του αναδόχου (κατ’ ελάχιστον, όνομα, επώνυμο, ΑΦΜ και ημερομηνία γέννησης), όπως αυτός (ΠΔ) ορίζεται στην παρ.17 του αρ.3 του ν.4557/18.* |  |
| 4. | Βεβαιώνεταιότι από την διενεργηθείσα εργασία δεν εντοπίστηκε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τον σχεδιασμό, την προετοιμασία και τη διεξαγωγή της διαδικασίας για τη σύναψης της σύμβασης; |  | *Λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στο άρθρ. 24 του ν.4412/16, στις Διαδικασίες Δ5, Δ10 και Δ20 του Εγχειριδίου Διαδικασιών, των Κατευθυντηρίων[[1]](#footnote-1) γραμμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Πρακτικού[[2]](#footnote-2) Οδηγού OLAF (διασταλτική ερμηνεία), διενεργούνται οι ακόλουθες εργασίες.*  *--> Αντιπαραβάλλονται τα στοιχεία πραγματικού/ων δικαιούχου/ων του αναδόχου με τα στοιχεία ταυτότητας των εμπλεκομένων σε όλα τα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας μέχρι και την κατακύρωση του διαγωνισμού.*  *Ο υπάλληλος της ΕΥΣΤΑ που διενεργεί τον ex-ante έλεγχο του σημείου, δύναται να ζητήσει την προσκόμιση κάθε δικαιολογητικού που εκτιμά ότι θα αυξήσει τη βεβαιότητά του ως προς την εξαγωγή του συμπεράσματος της εργασίας του. Προς την κατεύθυνση αυτή, δύνανται να εξετάζονται σημεία που αποτελούν «κόκκινες σημαίες» και διευκολύνουν ενδεχομένως τον εντοπισμό πιθανών καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων, όπως:*  *- απουσία δήλωσης σύγκρουσης συμφερόντων, όταν είναι υποχρεωτική ή ζητείται,*  *- μέλος της άμεσης οικογένειας μέλους της Επιτροπής Διαγωνισμού ή στην ιεραρχική δομή της αναθέτουσας αρχής, κατέχει διευθυντική θέση στον ανάδοχο,*  *- καταφανείς αλλαγές στα επίσημα έγγραφα ή/και βεβαιώσεις παραλαβής εγγράφων,*  *- τα μέλη της επιτροπής διαγωνισμού δεν διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνική εμπειρογνωμοσύνη για την αξιολόγηση των προσφορών που υποβλήθηκαν και επηρεάζονται από ένα άτομο,*  *- ανάθεση της σύμβασης σε άγνωστη εταιρεία χωρίς ιστορικό επιδόσεων,*  *- η ίδια εταιρεία κερδίζει επανειλημμένα διαδοχικές συμβάσεις.*  *Διευκρινίζεται πως σημεία όπως τα ανωτέρω που αποτελούν δείκτες κινδύνου, αυξάνουν την επαγρύπνηση της ΕΥΣΤΑ και των αρμόδιων φορέων προκειμένου η κατάσταση να ελεγχθεί και να τεθεί υπό παρακολούθηση με τη δέουσα επιμέλεια και να εξεταστεί η τυχόν λήψη μέτρων, χωρίς να σημαίνουν ότι έχει προκύψει ή ενδέχεται να προκύψει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων. Η μελλοντική αξιοποίηση από την ΕΥΣΤΑ εξειδικευμένων εργαλείων εξόρυξης δεδομένων/βαθμολόγησης κινδύνων, όπως είναι το Arachne, θα ενισχύσει τις εργασίες που διενεργούνται στο πλαίσιο αυτής της Διαδικασίας και θα συμβάλει στην πρόληψη, τον εντοπισμό και θεραπεία καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων.* |  |

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

1. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0409(01)&from=EL [↑](#footnote-ref-1)
2. https://ec.europa.eu/sfc/sites/default/files/sfc-files/Guidelines%20for%20national%20anti-fraud%20strategies%20for%20ESIF%20EL.pdf [↑](#footnote-ref-2)