



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ
Γενική Διεύθυνση Αναφορών και Θεσμικής Υποστήριξης
Διεύθυνση Σχεδιασμού Διαδικασιών και Αξιολόγησης
Ελέγχων**

Πανεπιστημίου 25, 10564 Αθήνα

Πληροφορίες: Α. Αρβανίτη

Τηλ.: 210 3338934

email: a.arvaniti5@minfin.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: «8^η τροποποίηση της υπό στοιχεία 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 απόφασης του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης περί Έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης, ως ισχύει»

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 270 έως και 281 του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α' 207) και ιδίως του άρθρου 272 για την σύσταση στο Υπουργείο Οικονομικών της αυτοτελούς Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 62 έως 67 του ν. 4916/2022 (Α' 65), με τα άρθρα 14 έως 17 του ν. 5079/2023 (Α' 215) και με τα άρθρα 108 και 109 του ν. 5162/2024 (Α' 198).
2. Τον ν. 4822/2021 «Κύρωση της Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Α' 135) και ιδίως το άρθρο τρίτο αυτού.
3. Τον ν. 5101/2024 «Κύρωση του Προσαρτήματος στη Σύμβαση Χρηματοδότησης του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκπροσωπούμενης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και της Ελληνικής Δημοκρατίας και του παραρτήματός του και του Προσαρτήματος στη Δανειακή Σύμβαση του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκπροσωπούμενης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και της Ελληνικής Δημοκρατίας και των παραρτημάτων του» (Α' 53).
4. Τα άρθρα 82 και 83 του ν. 4864/2021 «Στρατηγικές επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις, δημιουργία πλαισίου για τις εταιρείες τεχνοβλαστούς και άλλες επείγουσες διατάξεις για την ανάπτυξη» (Α' 237) για τη χρηματοδότηση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης.
5. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133).
6. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133).

7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (L 57/17).
8. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 2021/240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης (L 57/1).
9. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/435 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Φεβρουαρίου 2023 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241 όσον αφορά τα κεφάλαια για το REPowerEU στα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) 2021/1060 και (ΕΕ) 2021/1755 και της οδηγίας 2003/87/ΕΚ.
10. Τον Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθμ. 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθμ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθμ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθμ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθμ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθμ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθμ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθμ. 223/2014, (ΕΕ) αριθμ. 283/2014 και της απόφασης αριθμ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (L 193/1).
11. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181).
12. Το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α' 130).
13. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 131).
14. Το π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου – Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού – Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α' 130) - Μεταβατικές διατάξεις» (Α' 139).
15. Την από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την Ελλάδα (ST 10152/21, ST 10152/21 ADD 1), όπως ισχύει.
16. Την υπό στοιχεία 134453/23.12.2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ» (Β' 2857).
17. Την υπό στοιχεία 35259/24.03.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Σύσταση και Λειτουργία Λογαριασμού για την εθνική χρηματοδότηση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (Β' 1197).
18. Την υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 (Β' 4498) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών περί καθορισμού του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως ισχύει.
19. Την υπό στοιχεία 120535 ΕΞ 2021/30.09.2021 (Β' 4521) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Κριτήρια αξιολόγησης της επιλεξιμότητας των επενδυτικών σχεδίων που χρηματοδοτούνται με δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας», ως ισχύει.
20. Την υπό στοιχεία 120536 ΕΞ 2021/30.09.2021 (Β' 4522) απόφαση του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης περί καθορισμού της διαδικασίας διάθεσης κεφαλαίων στα πιστωτικά ιδρύματα, των όρων και προϋποθέσεων της διαδικασίας χορήγησης των δανείων στις επιχειρήσεις, εξειδίκευση των κριτηρίων και του τρόπου ελέγχου της επιλεξιμότητας των επενδύσεων που χρηματοδοτούνται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ορισμός της διαδικασίας, των όρων και των κριτηρίων ανάθεσης σε αξιολογητές των επιλεξιμοτήτων των επενδυτικών σχεδίων, ως ισχύει.
21. Την υπό στοιχεία 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 (ΑΔΑ: 6ΝΞ3Η-ΨΘΘ) απόφαση του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης περί Έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης, όπως ισχύει.

22. Την υπό στοιχεία 71693 ΕΞ 2023/09.05.2023 (Β' 3079) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Διαδικασίες επιβολής δημοσιονομικών διορθώσεων αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού στο πλαίσιο Δράσεων και Έργων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».
23. Την υπό στοιχεία 145389 ΕΞ 2024/08.10.2024 (ΦΕΚ Β' 5648) Υπουργική Απόφαση, περί τροποποίησης της υπ' αριθμ. 26476/19.2.2024 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την «Συμπλήρωση και εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών».
24. Την υπό στοιχεία Υ12/07.07.2023 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Νικόλαο Παπαθανάση» (Β' 4403).
25. Την υπό στοιχεία 114549 ΕΞ 2023/01.08.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Διορισμός Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης» (ΥΟΔΔ 775).
26. Την υπό στοιχεία 108657 ΕΞ 2025/20-6-2025 (Β' 3275) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία τροποποιείται η υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 (Β' 4498) Απόφαση περί καθορισμού Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
27. Το ότι σταθερό μέλημα της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης αποτελεί η διασφάλιση της ποιότητας των εργασιών όλων των εμπλεκόμενων φορέων στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, μέσω της περιγραφής συγκεκριμένων διαδικασιών για όλες τις εκτελούμενες εργασίες, με ομοιόμορφο τρόπο εκτέλεσης και σκοπό την τήρηση των απαιτήσεων του νομοθετικού πλαισίου, καθώς και των ελεγκτικών προτύπων.
28. Την ανάγκη επικαιροποίησης ή και εξειδίκευσης πτυχών των διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου και προσαρμογής αυτού στις αναδυόμενες απαιτήσεις αποσαφήνισης, βελτίωσης και προσαρμογής των καταγεγραμμένων διαδικασιών για την εκτέλεση ενεργειών υλοποίησης, παρακολούθησης και ελέγχου καθώς και έγκαιρης προσαρμογής στις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
29. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Την 8^η τροποποίηση της υπό στοιχεία 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 (ΑΔΑ: 6ΝΞ3Η-ΨΘ0) απόφασης του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης περί έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης ως προς τις ακόλουθες διαδικασίες, οι οποίες επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

1.	Δ1 Διαδικασία Ένταξης Έργων	Έκδοση 1.3
2.	Δ1_Ε10 Λίστα Εξέτασης Αιτήματος Τροποποίησης Απόφασης Ένταξης	Έκδοση 1.1
3.	Δ1_Οδ.1 Οδηγίες Συμπλήρωσης ΤΔΕ	Έκδοση 1.4
4.	Δ1_Οδ.3 Οδηγίες Έγκρισης και Παρακολούθησης Έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο Πρόσκλησης προς Τελικούς Αποδέκτες	Έκδοση 1.0
5.	Δ2 Παρακολούθηση Προόδου Ενεργειών Ωρίμανσης	Έκδοση 1.2

6.	Δ3 Έγκριση Διακήρυξης Δημοσίων Συμβάσεων άνω των ορίων των Οδηγιών της ΕΕ	Έκδοση 1.2
7.	Δ4 Διαδικασία έγκρισης πρόσκλησης Δράσεων Ενισχύσεων	Έκδοση 1.1
8.	Δ5 Έγκριση Σύμβασης άνω των ορίων των Οδηγιών της ΕΕ	Έκδοση 1.4
9.	Δ5_E1 Λίστα Ελέγχου Σύμβ. Προμηθειών - Υπηρεσιών	Έκδοση 1.4
10.	Δ5_E2 Λίστα Ελέγχου Σύμβ. Μελετών	Έκδοση 1.4
11.	Δ5_E3 Λίστα Ελέγχου Σύμβ. Έργων	Έκδοση 1.4
12.	Δ5_E6 Λίστα Ελέγχου Τροποποίησης Σύμβασης	Έκδοση 1.0
13.	Δ6 Παρακολούθηση υλοποίησης έργων	Έκδοση 1.4
14.	Δ7 Δήλωση Επίτευξης Οροσήμεων και Στόχων	Έκδοση 1.4
15.	Δ11 Υποδοχή και Εξέταση Καταγγελιών	Έκδοση 1.2
16.	Δ12 Εξέταση ενδείξεων απάτης	Έκδοση 1.2
17.	Δ15 Ενημέρωση-Αναφορά Παρατυπιών στην ΕΕ	Έκδοση 1.1
18.	Δ15_E1 Αρχείο Παρατυπιών	Έκδοση 1.1
19.	Δ19 Κατάρτιση και Υποβολή Εκθέσεων Προόδου του άρθρου 27 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/241	Έκδοση 1.1
20.	Δ19_E1 Δελτίο Προόδου Οροσήμεων, Στόχων	Έκδοση 1.1
21.	Δ20 Συλλογή και Καταχώρηση δεδομένων του άρθρου 22.2.δ του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/241	Έκδοση 1.2

2. Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπό στοιχεία 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 (ΑΔΑ: 6ΝΞ3Η-ΨΘ0) απόφαση του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης.

3. Την ανάρτηση της παρούσας απόφασης στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας <https://greece20.gov.gr/systima-diaxeirisis-kai-elegxou/>, η οποία συνιστά επαρκή γνωστοποίηση των τροποποιήσεων του Εγχειριδίου στους εμπλεκόμενους φορείς.

Ο Διοικητής της ΕΥΣΤΑ

Ορέστης Καβαλάκης

Συνημμένα (μόνο σε ηλεκτρονική μορφή)

- Οι αναφερόμενες Διαδικασίες/Εντυπα/Οδηγίες

Εσωτερική Διανομή

- Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
- Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης

Διαδικασία Δ1: Διαδικασία Ένταξης Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας**1. Σκοπός**

Σκοπός της διαδικασίας είναι η διασφάλιση της συμβατότητας των έργων που θα υλοποιηθούν με το Ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ), όπως αυτό έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο της ΕΕ, και ιδίως ως προς την επίτευξη των γενικών και ειδικών στόχων και των οροσήμων του.

2. Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα διαδικασία εφαρμόζεται για την ένταξη των έργων που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΣΑΑ, ώστε να εκκινήσει η χρηματοδότησή τους από το Ταμείο Ανάκαμψης, όπου απαιτείται. Το παρόν πεδίο εφαρμογής αφορά έργα συγκεκριμένων δράσεων (με μοναδικό κωδικό - ID), οι οποίες έχουν περιγραφεί ρητώς στο ΕΣΑΑ.

Η παρούσα διαδικασία εφαρμόζεται και για τα έργα του ΕΣΑΑ των οποίων η υλοποίηση έχει ξεκινήσει πριν την έγκριση του ΕΣΑΑ, και μετά την 1η Φεβρουαρίου του 2020.

3. Περιγραφή Διαδικασίας**3.1 Υποβολή προτάσεων σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΕΣΑΑ**

Για την ένταξη των έργων στο ΤΑΑ, υποβάλλονται από τους Φορείς Υλοποίησης διά μέσου των Υπουργείων Ευθύνης στην ΕΥΣΤΑ αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του ΟΠΣ ΤΑ, προς έγκριση το ΤΔΕ (*Έντυπο Δ1_Ε1 Τεχνικό Δελτίο Έργου*), με συνημμένα όλα τα απαραίτητα έγγραφα, αρμοδίως υπογεγραμμένο από τον Φορέα Υλοποίησης και το Υπουργείο Ευθύνης. Αναλυτικές οδηγίες για τη συμπλήρωση του ΤΔΕ δίνονται στο *Οδηγό Δ1_Οδ.1_Οδηγίες Συμπλήρωσης ΤΔΕ*.

Η συμπλήρωση του ΤΔΕ από τον ΦΥ γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στο εγκεκριμένο ΕΣΑΑ αναφορικά με το φυσικό αντικείμενο, τον προϋπολογισμό, τους εμπλεκόμενους φορείς, το χρονοδιάγραμμα, τα ορόσημα και τους στόχους που συνδέονται με τα αιτήματα πληρωμής στην ΕΕ. Το ΤΔΕ περιλαμβάνει πεδία τα οποία συμπληρώνονται από τον ΦΥ και επιπλέον πεδία τα οποία συμπληρώνονται σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΕΣΑΑ και αποτελούν στοιχεία της ταυτότητας του έργου σχετικά με τη Δράση στην οποία περιλαμβάνεται, το είδος του, το Υπουργείο Ευθύνης, το Πεδίο Παρέμβασης, την Κλιματική και Περιβαλλοντική Σήμανση κλπ., όπως αυτά ορίζονται στον Κανονισμό 241/2021, καθώς επίσης και τα συμφωνημένα ορόσημα και στόχοι. Στο ΤΔΕ επιπλέον συμπληρώνονται τα ενδιάμεσα, λεπτομερή στάδια, τεχνικού χαρακτήρα, που συνδέονται με την υλοποίηση των Έργων, ήτοι οι Επιχειρησιακές ρυθμίσεις ως έχουν συμφωνηθεί με την ΕΕ, καθώς και οι κοινοί δείκτες κάθε Δράσης/Έργου.

Τα παραπάνω στοιχεία παρακολουθούνται καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου και αποτυπώνονται προκειμένου να συμπεριληφθούν στις εξαμηνιαίες εκθέσεις και στα συνοδευτικά έγγραφα των αιτημάτων πληρωμής στην ΕΕ. Σε περίπτωση που υπάρχουν διαφοροποιήσεις από το ΕΣΑΑ αυτές αναφέρονται ρητά και τεκμηριώνονται πλήρως οι λόγοι απόκλισης. Η αποδοχή τους υπόκειται στην τεκμηριωμένη κρίση της ΕΥΣΤΑ, η οποία τις αξιολογεί βάσει των δεσμεύσεων που προκύπτουν από τη συμφωνία με την ΕΕ.

Σε περίπτωση συνέργειας, συμπληρωματικότητας ή επέκτασης του προς ένταξη έργου με υφιστάμενο έργο που χρηματοδοτείται από άλλο Ταμείο ή Πρόγραμμα της Ένωσης, αναφέρεται και τεκμηριώνεται η διάκριση του φυσικού αντικειμένου και των δαπανών που περιλαμβάνονται στο υφιστάμενο έργο σε σχέση με το προτεινόμενο προς ένταξη στο ΕΣΑΑ, προκειμένου να επιβεβαιώνεται η μη ύπαρξη διπλής χρηματοδότησης.

Τα εγκεκριμένα ΤΔΕ με τα συνοδευτικά έγγραφα τηρούνται στο ΟΠΣ ΤΑ και είναι διαθέσιμα στους εμπλεκόμενους φορείς και σε όποιον άλλο κριθεί απαραίτητο κατά την παρακολούθηση, την υλοποίηση και τον έλεγχο του έργου.

Το Υπουργείο Ευθύνης επιβεβαιώνει την ορθότητα των παραπάνω στοιχείων του ΤΔΕ και ιδίως τη μη διπλή χρηματοδότηση του ίδιου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, καθώς και τη διοικητική και επιχειρησιακή ικανότητα του ΦΥ για την υλοποίηση του έργου, με υπογραφή του αρμόδιου οργάνου και υποβάλλει το ΤΔΕ στην ΕΥΣΤΑ (ακριβές αντίγραφο).

Ο ΦΥ και το Υπουργείο Ευθύνης μετά την επιτυχή υποβολή του ΤΔΕ ενημερώνονται σχετικά μέσω του ΟΠΣ ΤΑ.

Προκειμένου για την ηλεκτρονική υποβολή του ΤΔΕ, προαπαιτούμενη εργασία στο ΟΠΣ ΤΑ αποτελεί η συμπλήρωση και υποβολή του Δελτίου Ωρίμανσης του Έργου.

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, τα συνοδευτικά έγγραφα του ΤΔΕ στο ΟΠΣ ΤΑ είναι τουλάχιστον τα εξής:

- ✓ Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του φορέα να υλοποιήσει το έργο. Ο κύριος του έργου μπορεί να μεταβιβάσει την αρμοδιότητα εκτέλεσης συγκεκριμένου έργου σε άλλο ΦΥ. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η υποβολή στοιχείων τεκμηρίωσης της σχετικής συμφωνίας περί εκτέλεσης του έργου αντ' αυτού και οι υποχρεώσεις του ΦΥ, καθώς και οι σχετικές αποφάσεις.
- ✓ Ειδικές άδειες ή και διοικητικές ενέργειες που απαιτούνται προκειμένου να ωριμάσει το έργο όπως μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, οριστική μελέτη, βεβαίωση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, Οικοδομική Άδεια κλπ.
- ✓ Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα (*Έντυπο Δ1_Ε7 Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα*). Σε περίπτωση υποέργου που υλοποιείται με ίδια μέσα, ο ΦΥ υποβάλλει συνημμένα στο ΤΔΕ την απόφαση αυτεπιστασίας, ιδίως ως προς την ανάλυση του προϋπολογισμού ανά κατηγορία δαπανών (αριθμός προσωπικού ανά ειδικότητα, κατηγορίες προμηθειών/υπηρεσιών κλπ), το χρονοδιάγραμμα ενεργειών και τις διαδικασίες ανάθεσης. Επιπλέον, υποβάλλει το Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του κυρίου/δικαιούχου του έργου και της αρμόδιας Υπηρεσίας, εφόσον απαιτείται.
- ✓ Έγγραφα σχετικά με τις ενέργειες ωρίμανσης που έχουν ολοκληρωθεί όπως οικοδομική άδεια, έγκριση περιβαλλοντικών όρων, η έκδοση εγκρίσεων, απαλλοτριώσεις, τεύχη δημοπράτησης καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο σχετίζεται με την υλοποίηση του έργου και επιβεβαιώνουν το αναμενόμενο φυσικό αντικείμενο και τον προϋπολογισμό του.
- ✓ Το ΤΔΕ με υπογραφή του αρμόδιου οργάνου.

Σε περίπτωση που κατά την υποβολή του ΤΔΕ έχει ήδη δημοσιευτεί η διακήρυξη ή/και έχει υπογραφεί η σύμβαση του έργου, ως συνοδευτικά έγγραφα του ΤΔΕ υποβάλλονται επιπλέον και όλα τα σχετικά

έγγραφα, που αναφέρονται στη Διαδικασία Δ3 και στη Διαδικασία Δ5. Αντίστοιχα, και στις περιπτώσεις έργων, η υλοποίηση των οποίων περιλαμβάνει επιλογή νομικών ή/και φυσικών προσώπων από το Φορέα Υλοποίησης στη βάση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τα οποία έχει εκδοθεί η σχετική Πρόσκληση πριν την υποβολή του ΤΔΕ, ο Φορέας Υλοποίησης υποχρεούται να υποβάλει ως συνοδευτικά έγγραφα του ΤΔΕ και όλα τα σχετικά έγγραφα που αναφέρονται στη Διαδικασία Δ4.

Ειδικά για τα έργα που υλοποιούνται μέσω πρόσκλησης έχουν αναπτυχθεί σχετικοί Οδηγοί με κατευθύνσεις για την υλοποίηση και παρακολούθηση αυτών και συγκεκριμένα οι Δ1_Οδ.2 Οδηγίες Υλοποίησης Δράσεων Ενισχύσεων και Δ1_Οδ.3 Οδηγίες έγκρισης και παρακολούθησης έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο πρόσκλησης προς τελικούς αποδέκτες.

3.2 Εξέταση πληρότητας ΤΔΕ και συμβατότητας του έργου με το εγκεκριμένο ΕΣΑΑ

Η ΕΥΣΤΑ ελέγχει την πληρότητα των καταχωρημένων στοιχείων και τη συμβατότητα του έργου με τους γενικούς και ειδικούς στόχους του ΤΑΑ, όπως αυτοί ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 241/2021, και έχουν περιληφθεί στο εγκεκριμένο ΕΣΑΑ και καταγράφει τα αποτελέσματα σε αναλυτικό έντυπο (Έντυπο Δ1_Ε8 Λίστα Εξέτασης Πληρότητας και Συμβατότητας). Η εξέταση των ΤΔΕ πραγματοποιείται από στελέχη της ΕΥΣΤΑ και, εφόσον προκύπτει ανάγκη, υπάρχει δυνατότητα αξιοποίησης εξωτερικών εμπειρογνομώνων, μετά από απόφαση της ΕΥΣΤΑ.

Στην περίπτωση που η ΕΥΣΤΑ διαπιστώσει ελλείψεις, παραλείψεις ή αποκλίσεις από το ΕΣΑΑ ζητάει από τον ΦΥ/ Υπουργείο Ευθύνης να πραγματοποιήσει τις απαραίτητες αλλαγές ή και να προσκομίσει συμπληρωματικά στοιχεία και διευκρινήσεις και να το υποβάλλει εκ νέου σύμφωνα με τη διαδικασία της προηγούμενης ενότητας. Συμπληρωματικά στοιχεία είναι αυτά, τα οποία δεν υποβλήθηκαν λόγω παράλειψης και έχουν εκδοθεί πριν την υποβολή του ΤΔΕ. Διευκρινίσεις είναι στοιχεία που ζητούνται με σκοπό την αποσαφήνιση των υποβληθέντων στοιχείων. Η επικοινωνία με τον ΦΥ/Υπουργείο Ευθύνης για τα παραπάνω θέματα (συμπληρωματικά στοιχεία, διευκρινίσεις) πραγματοποιείται μέσω του ΟΠΣ ΤΑ, με ανάρτηση των σχετικών εγγράφων. Ειδικά για την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων, η ΕΥΣΤΑ ενημερώνει τον ΦΥ/Υπουργείο Ευθύνης, με τη χρήση του Εντύπου Δ1_Ε2 Επιστολή για υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων.

Για τις δημόσιες συμβάσεις, που κατά τη φάση ελέγχου του ΤΔΕ έχει ήδη δημοσιευτεί η σχετική διακήρυξη/πρόσκληση ή/ και έχει ήδη συναφθεί η σύμβαση, η εξέτασή τους διενεργείται κατά τον έλεγχο του ΤΔΕ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της ΥΑ καθορισμού του ΣΔΕ του Ταμείου Ανάκαμψης, αξιοποιώντας τις αντίστοιχες Λίστες των σχετικών Διαδικασιών, οι οποίες μετά την έγκρισή τους τηρούνται σε αρχείο.

Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει κίνδυνος πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων, όλα τα εμπλεκόμενα μέρη του έργου οφείλουν να δηλώσουν γραπτώς, την απουσία σύγκρουσης συμφερόντων και ότι εάν προκύψει τέτοιος κίνδυνος, το άτομο θα το αναφέρει στον προϊστάμενό του, ο οποίος θα επιβεβαιώσει αναλόγως και γραπτώς εάν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων (παράλληλα ο ενδιαφερόμενος υπάλληλος θα απέχει από οποιαδήποτε δραστηριότητα). Η δήλωση αυτή υποβάλλεται σύμφωνα με τη Διαδικασία Δ10: Διασφάλιση Μη Σύγκρουσης Συμφερόντων.

3.3 Δημοσιοποίηση Απόφασης Ένταξης

Η Απόφαση Ένταξης (Έντυπο Δ1_Ε3) αναρτάται στο Πρόγραμμα Διαύγεια και στην ιστοσελίδα της ΕΥΣΤΑ.

3.4 Κατάσταση τήρησης φακέλου Έργου

Μετά την ένταξη του Έργου στο ΤΑΑ και μέχρι πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της τελικής πληρωμής της χρηματοδοτικής συνεισφοράς, ήτοι έως τις 31/12/2031 το αργότερο, εκτός εάν προβλέπεται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από άλλες ειδικότερες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, ο ΦΥ πρέπει να τηρεί τον ηλεκτρονικό και έγχαρτο φάκελο φυσικού και οικονομικού αντικειμένου για τις Δράσεις/Έργα [Έντυπο Δ1_Ε4 Κατάσταση τήρησης φακέλου Έργου], ώστε να είναι δυνατή η διενέργεια ελέγχων και η παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης του έργου. Ο ΦΥ εξασφαλίζει ότι:

- Τα στοιχεία αυτά βρίσκονται σε χώρους που έχουν γνωστοποιηθεί στην ΕΥΣΤΑ και στους οποίους ο ίδιος έχει πρόσβαση.
- Τα στοιχεία αυτά είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμα/ανακτήσιμα μέχρι την προθεσμία τήρησής τους, όπως ορίζεται στην ΥΑ καθορισμού του ΣΔΕ του Ταμείου Ανάκαμψης.

3.5 Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

Η παρούσα διαδικασία εφαρμόζεται σε περίπτωση που κατά την υλοποίηση ενός Έργου διαπιστώνεται από το ΦΥ, το Υπουργείο Ευθύνης ή την ΕΥΣΤΑ η αναγκαιότητα τροποποίησης στοιχείων του Έργου, όπως αυτά προσδιορίζονται στην Απόφαση Ένταξης.

Ανάγκη για τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης μπορεί να προκύψει κατά την υλοποίηση του Έργου, λόγω μεταβολής επιμέρους στοιχείων που δύναται να διευκολύνει την ολοκλήρωσή του και την επίτευξη των αποτελεσμάτων, των οροσήμων και στόχων του, ή λόγω μεταβολής άλλων στοιχείων της Απόφασης Ένταξης, όπως αλλαγή στη νομική προσωπικότητα του ΦΥ του Έργου, στον προϋπολογισμό του, κ.λπ..

Η διαφοροποίηση των στοιχείων της Απόφασης Ένταξης δύναται να αφορά:

- στη διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του Έργου αυτού, συμπεριλαμβανομένων και των ημερομηνιών έναρξης (υπογραφή σύμβασης) και λήξης του Έργου,
- στα στοιχεία του φυσικού αντικειμένου του Έργου,
- στα στοιχεία του προϋπολογισμού του Έργου,
- στον ΦΥ του Έργου,
- σε αλλαγές στη χρηματοδότηση του έργου από άλλα Ταμεία ή Προγράμματα της Ένωσης.

Στην περίπτωση αυτή ο ΦΥ υποβάλλει σχετικό αίτημα τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης στην ΕΥΣΤΑ, διαμέσου του Υπουργείου Ευθύνης (Έντυπο Δ1_Ε5 Αίτημα τροποποίησης Απόφασης Ένταξης Έργου). Στο αίτημα πρέπει να αναφέρονται τα σημεία τροποποίησης και να τεκμηριώνονται επαρκώς οι λόγοι τροποποίησης των στοιχείων του Έργου. Το αίτημα υποβάλλεται, μέσω του ΟΠΣ ΤΑ, στην ΕΥΣΤΑ ως συνημμένο με την επανυποβολή του Τεχνικού Δελτίου Έργου. Στο ΤΔΕ με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις επισυνάπτονται όλα τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την ανάγκη τροποποίησης.

Αιτήματα τροποποίησης που επιφέρουν ουσιώδεις μεταβολές στις δεσμεύσεις σε σχέση με τα συμφωνημένα στο ΕΣΑΑ δεν δύναται να γίνονται αποδεκτές στο βαθμό που οι προτεινόμενες μεταβολές επιφέρουν αλλοιώσεις ή αρνητική επίδραση στα ορόσημα και τους στόχους του ή και ακυρώνουν το λειτουργικό αποτέλεσμα και τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα του Έργου.

Η ΕΥΣΤΑ εξετάζει το αίτημα τροποποίησης ως προς:

- τα στοιχεία του Έργου που μεταβάλλονται,
- την αναγκαιότητα τροποποίησής τους,
- τις συνέπειες της τροποποίησης στην έγκαιρη υλοποίηση και ολοκλήρωση του Έργου, και στην επίτευξη των οροσήμων και στόχων του έργου αλλά και του ΕΣΑΑ.

Εφόσον η ΕΥΣΤΑ αξιολογήσει θετικά το αίτημα της τροποποίησης του Έργου (*Έντυπο Δ1_Ε10 Λίστα Εξέτασης Αιτήματος Τροποποίησης Απόφασης Ένταξης*), εκδίδει Τροποποιημένη Απόφαση Ένταξης Έργου (*Έντυπο Δ1_Ε6 Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Έργου*), με βάση τη νέα έκδοση του Τεχνικού Δελτίου στο ΟΠΣ ΤΑ και ενημερώνει τον ΦΥ, το Υπουργείο Ευθύνης και κάθε εμπλεκόμενη υπηρεσία. Η τροποποιημένη Απόφαση Ένταξης δημοσιεύεται με όμοιο τρόπο με την Απόφαση Ένταξης.

Οι τροποποιήσεις των στοιχείων του Έργου που έχουν γίνει αποδεκτές αποτυπώνονται στην νέα έκδοση του Τεχνικού Δελτίου Έργου. Οι τροποποιήσεις στοιχείων των ενταγμένων Έργων, σε καμία περίπτωση δεν αναιρούν ή μεταβάλλουν τις υποχρεώσεις του ΦΥ που ρητά αναφέρονται στην Απόφαση Ένταξης και τον δεσμεύουν καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης των Έργων, ανεξάρτητα από το πλήθος και το είδος των αλλαγών των στοιχείων των Έργων που θα πραγματοποιηθούν.

Σε περίπτωση αρνητικής αξιολόγησης του αιτήματος τροποποίησης του έργου, η ΕΥΣΤΑ ενημερώνει τον ΦΥ και το Υπουργείο Ευθύνης για τους λόγους απόρριψης. Ο ΦΥ δεσμεύεται να υλοποιήσει το Έργο σύμφωνα με την ισχύουσα Απόφαση Ένταξης.

Σημειώνεται πως προτάσεις για την αλλαγή στοιχείων του Έργου που παρατίθενται στο Τεχνικό Δελτίο Έργου που υποβάλλει ο ΦΥ και το Υπουργείο Ευθύνης, τα οποία ωστόσο δεν επιφέρουν τροποποίηση όρων της Απόφασης Ένταξης, υποβάλλονται στο ΟΠΣ ΤΑ μέσω της επιλογής «Επικαιροποίηση ΤΔΕ» και εξετάζονται από την ΕΥΣΤΑ, με όμοιο τρόπο.

3.6 Ανάκληση Απόφασης Ένταξης

Εφόσον από τα πραγματικά περιστατικά και την πορεία υλοποίησης του έργου τεκμηριώνονται σημαντικές αποκλίσεις σε σχέση με τους όρους της Απόφασης Ένταξης, υφίστανται τεκμηριωμένες αδυναμίες εκτέλεσης αυτού, ο φορέας αρνείται να συμμορφωθεί με συστάσεις που του έχουν απευθυνθεί ή συντρέχει άλλη βάσιμη αιτία διακοπής της χρηματοδότησης της Δράσης και ανάκλησης της Απόφασης Ένταξης, και εφόσον έχει εξαντληθεί κάθε τρόπος λήψης τυχόν περαιτέρω μέτρων που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των καθυστερήσεων/προβλημάτων/εμπλοκών, η ΕΥΣΤΑ δύναται να ανακαλεί αυτήν (*Έντυπο Δ1_Ε9 Σχέδιο Ανάκλησης Απόφασης Ένταξης*), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΥΑ καθορισμού του ΣΔΕ.

Η Απόφαση Ανάκλησης της Απόφασης Ένταξης αρχειοθετείται στο φάκελο της Δράσης/Έργου, αναρτάται στο Πρόγραμμα Διαύγεια και δημοσιεύεται στην ενιαία δικτυακή πύλη <https://greece20.gov.gr/>.

Σε περίπτωση που δαπάνες του Έργου έχουν χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης, η ΕΥΣΤΑ προβαίνει στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, ενώ το Έργο διαγράφεται αυτοδίκαια από τη Συλλογική Απόφαση Ταμείου Ανάκαμψης (ΣΑΤΑ) του ΠΔΕ. Με την ανάκληση της Απόφασης Ένταξης, το

Έργο ολοκληρώνεται αυτοδίκαια στη ΣΑΤΑ του ΠΔΕ με προϋπολογισμό ίσο με το ύψος των πληρωμών του. Στην ίδια απόφαση ρυθμίζεται ο τρόπος χρηματοδότησης τυχών ανειλημμένων υποχρεώσεων.

4. Σχετικά Έντυπα

Κωδικός	Περιγραφή
Δ1_E1	Τεχνικό Δελτίο Έργου
Δ1_E2	Επιστολή για υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων
Δ1_E3	Σχέδιο Απόφαση Ένταξης
Δ1_E4	Κατάσταση τήρησης φακέλου Έργου
Δ1_E5	Αίτημα τροποποίησης Απόφασης Ένταξης Έργου
Δ1_E6	Σχέδιο τροποποίησης Απόφασης Ένταξης Έργου
Δ1_E7	Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα
Δ1_E8	Λίστα εξέτασης πληρότητας και συμβατότητας
Δ1_E9	Σχέδιο Ανάκλησης Απόφασης Ένταξης
Δ1_E10	Λίστα Εξέτασης Αιτήματος Τροποποίησης Απόφασης Ένταξης
Δ1_Οδ.1	Οδηγίες συμπλήρωσης ΤΔΕ
Δ1_Οδ.2	Οδηγίες υλοποίησης Δράσεων ενισχύσεων
Δ1_Οδ.3	Οδηγίες έγκρισης και παρακολούθησης έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο πρόσκλησης προς τελικούς αποδέκτες

Λίστα Εξέτασης Αιτήματος Τροποποίησης Απόφασης Ένταξης

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ		
ΤΑΜΕΙΟ:	ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ	
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ:	ΕΥΣΤΑ	
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ:		
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:		
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (ID ΕΣΑΑ):		
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΟΠΣ ΤΑ):		
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:		
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΠΔΕ):		
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΟΥ:	ΑΡ. ΠΡΩΤ.	ΑΔΑ:

Σημείο Ελέγχου		Επαλήθευση (Ναι/ Όχι/Δεν ελέγχεται)	Παρατηρήσεις/ Τεκμηρίωση
1.	Βεβαιώνεται ότι το υποβληθέν αίτημα είναι αρμοδίως υπογεγραμμένο;		[Εξετάζεται ότι το αίτημα έχει συμπληρωθεί από τον ΦΥ και είναι σε γνώση του Υπουργείου Ευθύνης, το οποίο και τελικώς το υπέβαλε.]
2.	Βεβαιώνεται ότι η αιτούμενη τροποποίηση δεν αναιρεί/ανάσχει τον διενεργηθέντα έλεγχο πληρότητας και συμβατότητας του έργου με το ΕΣΑΑ Ελλάδα 2.0 που διενήργησε η ΕΥΣΤΑ κατά την ένταξη του έργου στο ΤΑΑ;		[Εξετάζεται ότι οι αιτούμενες τροποποιήσεις δεν έρχονται σε αντίθεση με τα όσα εξετάστηκαν και αξιολογήθηκαν θετικά κατά την ένταξη του έργου στο ΤΑΑ]
3.	Βεβαιώνεται από την τεκμηρίωση του υποβληθέντος αιτήματος και τα συνοδευτικά αυτού, η αναγκαιότητα τροποποίησης του ΤΔΕ και της απόφασης ένταξης του έργου;		[Εξετάζεται το εύλογο του αιτήματος και η αναγκαιότητα αυτού, λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο υλοποίησης του φ/α του Έργου και την εκπλήρωση από το ΦΥ του συνόλου των υποχρεώσεών του.]
4.	Βεβαιώνεται ότι η αιτούμενη τροποποίηση δεν επιφέρει συνέπειες στην έγκαιρη υλοποίηση και ολοκλήρωση του Έργου, και στην επίτευξη των οροσήμων και στόχων του έργου;		[Εξετάζεται ότι οι αιτούμενες τροποποιήσεις δεν θέτουν σε κίνδυνο την έγκαιρη και ικανοποιητική επίτευξη των εγκεκριμένων οροσήμων και στόχων του έργου και του ΕΣΑΑ.]
5.	Βεβαιώνεται ότι δεν έχει επέλθει αλλαγή στη χρηματοδότηση του έργου ή σε κάθε περίπτωση τεκμηριώνεται η αλλαγή που επήλθε;		[Εξετάζεται ότι η χρηματοδότηση του έργου δεν έχει μεταβληθεί από τα οριζόμενα στην ισχύουσα απόφαση ένταξής του και εφόσον προτείνεται σχετική τροποποίηση παρέχεται επαρκής τεκμηρίωση. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στη χρηματοδότηση του έργου από άλλα Ταμεία ή Προγράμματα της Ένωσης, εξετάζεται η τεκμηρίωση της διακριτότητας του φυσικού αντικείμενου και των δαπανών του έργου του ΤΑΑ με τα έργα που υλοποιούνται μέσω Λοιπής Ενωσιακής Χρηματοδότησης και διενεργούνται διασταυρωτικοί έλεγχοι με άλλα πληροφοριακά συστήματα (ΟΠΣ ΕΣΠΑ κ.λπ.), με σκοπό την επαλήθευση της μη διπλής χρηματοδότησης.]

Βεβαιώνεται η ορθότητα, πληρότητα και ακρίβεια της εξέτασης & η θετική αξιολόγηση του αιτήματος		
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]

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΤΔΕ)



1. Εισαγωγή

Το Τεχνικό Δελτίο Έργου (ΤΔΕ), αποτελεί ένα από τα βασικά έντυπα του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης. Η υποβολή του στην ΕΥΣΤΑ συνιστά αίτηση ένταξης του έργου στο Ταμείο Ανάκαμψης. Αποτυπώνει το σύνολο των στοιχείων και χαρακτηριστικών της δράσης/έργου σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, εφεξής ΕΣΑΑ, βάσει των οποίων διενεργείται η αξιολόγηση αυτού κατά την ένταξή του, καθώς και η παρακολούθηση της υλοποίησής του, τόσο ως προς το φυσικό όσο και ως προς το οικονομικό αντικείμενο και την επίτευξη των οροσήμων και στόχων. Πρόκειται για ένα τυποποιημένο έγγραφο που συμπληρώνεται από το Φορέα Υλοποίησης και υποβάλλεται από το Υπουργείο Ευθύνης, αποκλειστικά στην ηλεκτρονική μορφή που διατίθεται στο ΟΠΣ ΤΑ.

Για κάθε εγκεκριμένο έργο του ΕΣΑΑ συμπληρώνεται ένα ΤΔΕ, το οποίο περιλαμβάνει τα στοιχεία ταυτότητας του έργου του ΕΣΑΑ, όπως αυτά έχουν οριστεί και συμφωνηθεί με την ΕΕ στο πλαίσιο της Χρηματοδοτικής Συμφωνίας του ΤΑΑ.

2. Γενικά στοιχεία

Το Τεχνικό Δελτίο Έργου είναι ενιαίο για όλους τους τύπους έργων (δημόσιες συμβάσεις, ΣΔΙΤ, εκτέλεση έργων με ίδια μέσα, κρατικές ενισχύσεις επιχειρηματικότητας κλπ).

Περιέχει όλα τα πεδία που είναι απαραίτητα για την αποτύπωση των στοιχείων όλων των εγκεκριμένων έργων του ΕΣΑΑ και πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνει πεδία που περιγράφουν βασικά στοιχεία του έργου, όπως το φυσικό αντικείμενο, το ποσό χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα Ορόσημα και τους Στόχους, καθώς και τις Επιχειρησιακές Ρυθμίσεις (Ενδιάμεσα Βήματα Παρακολούθησης) και τους Κοινούς Δείκτες. Επίσης, περιλαμβάνει πεδία που αποτυπώνουν τη συνεισφορά του έργου στους Τομείς Πολιτικής που ορίζονται στον Κανονισμό, στην Κλιματική, Περιβαλλοντική και Ψηφιακή σήμανση κ.α. Επιπλέον, παρέχει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά το χρονοδιάγραμμα των έργων, συμπεριλαμβανομένων των αναγκών ενεργειών για την ωρίμανσή τους, τις συμβάσεις που θα υπογραφούν και τα παραδοτέα τους, τη μεθοδολογία υλοποίησης, τα οικονομικά στοιχεία, αλλά και τη συνάφεια/συμπληρωματικότητά τους με υφιστάμενα έργα.

Συνεπώς, και με βάση τα παραπάνω:

- Η συμπλήρωση του Τεχνικού Δελτίου Έργου για την ένταξη των έργων του εγκεκριμένου ΕΣΑΑ, στο ΤΑ, είναι υποχρεωτική και διενεργείται από τους Φορείς

Υλοποίησης σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία Ευθύνης αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ ΤΑ, με επισύναψη όλων των απαραίτητων εγγράφων.

3. Οδηγίες συμπλήρωσης πεδίων

Τα στοιχεία που συμπληρώνονται στο Τεχνικό δελτίο είναι:

Τμήμα Α: Ταυτότητα Έργου

A.1 Πυλώνας Ανάκαμψης (Pillar): Ο τίτλος του Πυλώνα στον οποίο εντάσσεται το προτεινόμενο έργο συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα βάσει των Κωδικοποιημένων Στοιχείων του εγκεκριμένου ΕΣΑΑ (π.χ. Πράσινη Μετάβαση).

A.2 Άξονας (Component): Ο κωδικός και ο τίτλος του Άξονα στον οποίο εντάσσεται το προτεινόμενο έργο συμπληρώνονται αυτόματα από το σύστημα βάσει των Κωδικοποιημένων Στοιχείων του εγκεκριμένου ΕΣΑΑ (π.χ. Κωδικός: 1.1, Τίτλος: Μετάβαση σε νέο ενεργειακό μοντέλο φιλικό στο περιβάλλον).

A.3 Δράση (Measure): Ο κωδικός και ο τίτλος της Δράσης στην οποία εντάσσεται το προτεινόμενο έργο συμπληρώνονται αυτόματα από το σύστημα βάσει των Κωδικοποιημένων Στοιχείων του εγκεκριμένου ΕΣΑΑ. Στο πλαίσιο του ΕΣΑΑ οι Δράσεις αποτελούν δέσμες έργων, κάθε μια από τις οποίες περιλαμβάνει συγκεκριμένα έργα (Subprojects). Σε κάθε Δράση έχει δοθεί ένας μοναδικός πενταψήφιος αριθμός που αποτελεί και τον κωδικό αναγνώρισής της στο πλαίσιο του ΕΣΑΑ (π.χ. 16879).

A.4 Προϋπολογισμός Δράσης (Measure) στο ΕΣΑΑ: Συμπληρώνεται αυτόματα με την επιλογή της Δράσης και χρησιμοποιείται για τον έλεγχο του συνολικού προϋπολογισμού της Δράσης σε σχέση με τα επιμέρους έργα της (Subprojects).

A.5 Κωδικός Έργου / MIS (ΟΠΣ): Ο κωδικός έργου αποδίδεται από το σύστημα κατά τη δημιουργία της πρότασης ΤΔΕ και αφορά μοναδικό κωδικό με τον οποίο ταυτοποιείται το έργο στο ΟΠΣ ΤΑ.

A.6 Τίτλος Έργου (Subproject) στο ΕΣΑΑ: Επιλέγεται από τη λίστα των Subprojects της Δράσης στο ΕΣΑΑ. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφοροποίηση σε σχέση με το ΕΣΑΑ (π.χ. λόγω διαχωρισμού έργου σε περισσότερα έργα ή ενοποίησης έργων) εισάγεται νέο έργο κατόπιν συνεννόησης με την ΕΥΣΤΑ.

A.7 Τίτλος Έργου (στα αγγλικά): Επιλέγεται ο τίτλος του έργου στα αγγλικά όπως έχει συμπληρωθεί στο σύστημα βάσει των Κωδικοποιημένων Στοιχείων του εγκεκριμένου ΕΣΑΑ.

A.8 Ημερομηνία ένταξης στο ΤΑ: Συμπληρώνεται αυτόματα με την έκδοση της απόφασης ένταξης από την ΕΥΣΤΑ.

A.9 Είδος Έργου: Συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα κατά την επιλογή του έργου βάσει της Κωδικοποίησης της Δράσης στην οποία ανήκει στο εγκεκριμένο ΕΣΑΑ και αναφέρει εάν πρόκειται για μεταρρύθμιση ή επένδυση.

A.10 Τύπος Έργου: Συμπληρώνεται με την επιλογή του έργου και δηλώνει εάν πρόκειται για Δημόσιο Έργο (πλην Κρατικής Ενίσχυσης) ή Ενίσχυση ΤΑ. Ο τύπος Δημόσιο Έργο (πλην Κρατικής Ενίσχυσης) επιλέγεται στις περιπτώσεις όπου το έργο θα αφορά αμιγώς σε συμβάσεις δημοσίων έργων. Ο τύπος Ενίσχυση ΤΑ επιλέγεται στις περιπτώσεις δημοσίων έργων που ενέχουν κρατική ενίσχυση (δημόσια έργα με μία ή περισσότερες συμβάσεις/ υποέργα του να αφορούν σε κρατική ενίσχυση) ή έργων κρατικών ενισχύσεων επιχειρηματικότητας.

A.11 Κωδικός έργου σε τρίτο σύστημα: Συμπληρώνεται από το Φορέα Υλοποίησης εφόσον ο ΦΥ διαθέτει δικό του μοναδικό κωδικό με τον οποίο ταυτοποιεί το έργο σε δικό του αρχείο ή πληροφοριακό σύστημα.

A.12 Το έργο υλοποιείται με την μορφή ΣΔΙΤ: Συμπληρώνεται με ☒, εφόσον το έργο υλοποιείται με τη μορφή Σύμπραξης Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα.

A.13 Το έργο αφορά Χρηματοδοτικό Μέσο: Συμπληρώνεται με ☒ αυτόματα από το σύστημα βάσει των Κωδικοποιημένων Στοιχείων του εγκεκριμένου ΕΣΑΑ, εφόσον το έργο αφορά Χρηματοδοτικό Μέσο.

A.14 Είδος Χρηματοδοτικού Μέσου: Αφορά πάντοτε σε δάνεια.

A.15 ΑΑ ΤΔΕ: Συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα ο αύξων αριθμός (Α/Α) του Τεχνικού Δελτίου Έργου (ΤΔΕ) που σχετίζεται με τις διαδοχικές εκδόσεις/ υποεκδόσεις του ΤΔΕ (π.χ. κατά την πρώτη υποβολή πρότασης ΤΔΕ λαμβάνει την τιμή 1.0, κ.ο.κ.).

A.16 Το ΤΔΕ αφορά: Επιλέγεται από το Φορέα Υλοποίησης. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι «Αρχική», «Επικαιροποίηση», «Τροποποίηση», «Ορθή Επανάληψη». Κατά το στάδιο της αρχικής αίτησης το πεδίο λαμβάνει αυτόματα την τιμή «Αρχική», ενώ σε κάθε επόμενη έκδοση του ΤΔΕ ο χρήστη επιλέγει τη σχετική τιμή.

A.17 Στοιχεία Υποβολής ΤΔΕ: Συμπληρώνονται αυτόματα από το σύστημα τα στοιχεία υποβολής από το Φορέα Υλοποίησης ή το Υπουργείο Ευθύνης: (I) η ημερομηνία υποβολής, (II) η ώρα υποβολής της εν λόγω έκδοσης του ΤΔΕ. Τα πεδία A.17 (I) και (II) δεν

συμπληρώνονται όταν το ΤΔΕ αφορά σε τροποποίηση/ επικαιροποίηση/ ορθή επανάληψη ΤΔΕ, η οποία γίνεται με πρωτοβουλία της ΕΥΣΤΑ.

Τροποποίηση/ Επικαιροποίηση στοιχείων του έργου

Τα πεδία Α.18.Ι – Α.18.ΙV δεν συμπληρώνονται κατά την αρχική υποβολή του ΤΔΕ. Δύνανται να συμπληρωθούν, κατά την υλοποίηση του έργου, εφόσον διαπιστωθούν αλλαγές σε επί μέρους στοιχεία του και κατ' επέκταση στο ΤΔΕ. Τα εν λόγω πεδία συμπληρώνονται στην περίπτωση που ο ΦΥ υποβάλλει αίτημα τροποποίησης/ επικαιροποίησης του ΤΔΕ, επαρκώς τεκμηριωμένο και με σαφή αναφορά των σημείων που τροποποιούνται. Σε αυτή την περίπτωση τα πεδία Α.18.Ι – Α.18.ΙV συμπληρώνονται από το ΦΥ ή/και το Υπουργείο Ευθύνης και ελέγχονται από την ΕΥΣΤΑ προκειμένου για την επικαιροποίηση ή τροποποίηση του ΤΔΕ και την έκδοση νέας απόφασης, εφόσον απαιτείται.

Α.18 Αντικείμενο τροποποίησης/ επικαιροποίησης ΤΔΕ (από ΦΥ): Επιλέγεται με ☒ το αντικείμενο της τροποποίησης/ επικαιροποίησης το οποίο δύναται να αφορά: το Χρονοδιάγραμμα, το Οικονομικό Αντικείμενο, το Φυσικό Αντικείμενο, ή Λοιπά όπως αλλαγές στη χρηματοδότηση του έργου από άλλα Ταμεία ή Προγράμματα της Ένωσης, κλπ.

Α.19 Συνοπτική Περιγραφή τροποποίησης/ επικαιροποίησης: Το πεδίο αφορά περιγραφή της σχετικής τροποποίησης/ επικαιροποίησης με την ανάλογη τεκμηρίωση της αναγκαιότητας της. Συμπληρώνεται υποχρεωτικά εφόσον η έκδοση του ΤΔΕ αφορά τροποποίηση/ επικαιροποίηση. Η εν λόγω περιγραφή αποτυπώνεται και στην τροποποίηση της απόφασης ένταξης, εφόσον απαιτείται.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:

Ειδικά για την εισαγωγή συμβάσεων **τεχνικής υποστήριξης** ισχύουν τα παρακάτω:

- Εάν πρόκειται για σύμβαση που αφορά σε συγκεκριμένο έργο, τότε τα στοιχεία της σύμβασης συμπληρώνονται στο Τμήμα «ΣΤ. Προγραμματισμός Υλοποίησης Έργου – Ωριμότητα Έργου» με προσθήκη νέου πίνακα, όπου γίνεται και η σχετική αναφορά στον τίτλο και στο φυσικό αντικείμενο της σύμβασης. Όπως αναφέρουμε και παρακάτω στο αντίστοιχο σημείο των Οδηγιών, σε αυτές τις περιπτώσεις συμβάσεων στο πεδίο ΣΤ.5 Τύπος Υποέργου επιλέγεται η τιμή «Υποέργο Τεχνικής Βοήθειας».
- Εάν απαιτείται η δημιουργία ξεχωριστού ΤΔΕ για ένα συγκεκριμένο έργο ή για ομάδα έργων που ανήκουν στην ίδια Δράση, τότε δημιουργείται στο ΟΠΣ ΤΑ νέο ΤΔΕ, στο οποίο αφού επιλεγεί στο πεδίο Α.3 ο τίτλος της Δράσης, δημιουργείται στο πεδίο Α.6 νέο έργο

με τίτλο «Τεχνική Βοήθεια Έργου/ Έργων XXXX». Στο Τμήμα «ΣΤ. Προγραμματισμός Υλοποίησης Έργου – Ωριμότητα Έργου» εισάγεται για κάθε σύμβαση τεχνικής βοήθειας πρόσθετος πίνακας στον οποίο καταχωρούνται τα βασικά στοιχεία της σύμβασης όπως το ποσό και ο τίτλος της, το φυσικό αντικείμενο των υπηρεσιών που περιλαμβάνει κ.α. Σε αυτές τις περιπτώσεις έργων, σε κάθε σύμβαση που καταχωρίζεται στο Τμήμα «ΣΤ. Προγραμματισμός Υλοποίησης Έργου – Ωριμότητα Έργου» στο πεδίο ΣΤ.5 Τύπος Υποέργου επιλέγεται η τιμή «Υποέργο Τεχνικής Βοήθειας».

- Επιπλέον υπάρχουν και περιπτώσεις όπου οι ενέργειες τεχνικής βοήθειας αφορούν σε ένα σύνολο Δράσεων του Υπουργείου Ευθύνης. Σε αυτές τις περιπτώσεις δημιουργείται στο ΟΠΣ ΤΑ νέα οριζόντια Δράση με τίτλο «Οριζόντια Τεχνική Υποστήριξη των Δράσεων XXXXX του Υπουργείου ΧΧΧ». Στις εν λόγω οριζόντιες Δράσεις δημιουργούνται στο ΟΠΣ ΤΑ νέα ΤΔΕ, όπως περιγράφεται στην αμέσως παραπάνω παράγραφο.

Τμήμα Β: Στοιχεία Εμπλεκόμενων Φορέων

Στο Τμήμα Β ορίζονται οι φορείς που έχουν την αρμοδιότητα της υλοποίησης ή και παρακολούθησης του έργου, με διαφορετικό ρόλο ο καθένας, και πιο συγκεκριμένα τα στοιχεία του Φορέα Υλοποίησης, του Υπουργείου Ευθύνης, του Κύριου του Έργου και του Φορέα Χρηματοδότησης. Ο πίνακας του Φορέα Υλοποίησης συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα και για την εισαγωγή κάθε επιπλέον φορέα γίνεται προσθήκη επιπλέον πίνακα. Εφόσον απαιτείται από τη φύση του έργου, συμπληρώνεται η επωνυμία του φορέα που είναι υπεύθυνος να λειτουργήσει και να συντηρήσει το έργο που θα υλοποιηθεί.

Β.1 Τίτλος φορέα: Συμπληρώνεται η επωνυμία και ο κωδικός του φορέα στο ΟΠΣ ΤΑ. Το εν λόγω πεδίο συμπληρώνεται μέσω λίστας επιλογής την οποία διαμορφώνει αυτόματα το σύστημα κατά τον καθορισμό του ρόλου του εμπλεκόμενου φορέα.

Β.2 Είδος φορέα: Επιλέγεται το είδος του εμπλεκόμενου φορέα μέσω δύο προεπιλεγμένων τιμών: 1. Δημόσιος, 2. Ιδιωτικός.

Β.3 Νομική Βάση Αρμοδιοτήτων: Στην περίπτωση που ο Φορέας Υλοποίησης είναι διαφορετικός από τον κύριο του έργου και απαιτείται η ανάθεση αρμοδιοτήτων σε αυτόν, πρέπει να συμπεριληφθεί στα συνημμένα έγγραφα η Προγραμματική Σύμβαση, η Υπουργική Απόφαση κ.α. μεταξύ του ΦΥ και του κυρίου του έργου, όπου θα αποτυπώνεται η σχετική συμφωνία περί εκτέλεσης του έργου αντ' αυτού. Εάν πρόκειται για έργο συνεργασίας μεταξύ πολλαπλών Φορέων (Υπουργείων, Περιφερειών, Περιφερειακών ενοτήτων, Δήμων και

Λοιπών ΝΠ, κ.λ.π.), θα πρέπει να αναφέρονται όλοι οι φορείς που συνεργάζονται και να τεκμηριώνεται η μορφή της συνεργασίας (δηλαδή, σύμβαση διαδημοτικής συνεργασίας, συμπολιτεία, κ.λπ.).

B.4 – B.9: Ορίζεται ο αρμόδιος επικοινωνίας ανά φορέα και καταχωρούνται τα στοιχεία επικοινωνίας του.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:

Στην περίπτωση έργου, η υλοποίηση του οποίου πραγματοποιείται από πλέον του ενός Φορέα Υλοποίησης ή από συνεργασία φορέων, η οποία προκύπτει από σχετική συμφωνία, τα παραπάνω πεδία συμπληρώνονται για κάθε ένα φορέα ξεχωριστά (δηλαδή τα εν λόγω πεδία επαναλαμβάνονται τόσες φορές έως ότου συμπληρωθούν τα στοιχεία όλων των φορέων υλοποίησης). Σημειώνεται ότι πρώτα συμπληρώνονται τα στοιχεία του Φορέα Υλοποίησης που έχει το συντονισμό και τη γενική ευθύνη για το σύνολο του έργου (π.χ. συντονιστής) και στη συνέχεια των υπολοίπων φορέων, στους οποίους αποδίδεται ο ρόλος του Εταίρου.

Τμήμα Γ: Στοιχεία Δράσης

Στο Τμήμα Γ του Τεχνικού Δελτίου Έργου συμπληρώνονται στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη Δράση, στη βάση των οποίων κατηγοριοποιείται το έργο σύμφωνα με τα κριτήρια του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ

Γ.1 Φορέας Έγκρισης: Συμπληρώνονται αυτόματα από το σύστημα η επωνυμία και ο κωδικός του φορέα έγκρισης του έργου βάσει των κωδικοποιημένων στοιχείων και αφορά πάντα στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης.

Γ.2 Χειριστής Φορέας Έγκρισης: Συμπληρώνεται από την ΕΥΣΤΑ, κατά την ένταξη του έργου, το ονοματεπώνυμο του στελέχους/ χειριστή του φορέα έγκρισης που αναλαμβάνει την παρακολούθηση του έργου.

Γ.3 – Γ.4: Συμπληρώνεται το τηλέφωνο και το email του χειριστή που αναλαμβάνει την παρακολούθηση του έργου, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η επικοινωνία με τον ΦΥ του έργου.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ

Γ.5 Γεωγραφική Θέση (Περιφέρεια ή νομός/ΟΤΑ) – (NUTS/LAU): Συμπληρώνεται ο κωδικός της γεωγραφικής θέσης, στην οποία υλοποιείται το έργο σε επίπεδο Περιφέρειας, Νομού ή και ΟΤΑ, με βάση τους κωδικούς NUTS/LAU. Σε περίπτωση που το έργο χωροθετείται σε περισσότερες γεωγραφικές θέσεις συμπληρώνονται περισσότερες γραμμές, με ανάλογο τρόπο. Βάσει του κωδικού (I) συμπληρώνεται αυτόματα από το ηλεκτρονικό σύστημα του ΟΠΣ ΤΑ η περιγραφή της γεωγραφικής θέσης (II). Για κάθε γεωγραφική θέση συμπληρώνεται και το ποσοστό της Συνεισφοράς ΤΑ του έργου που αφορά στον κάθε κωδικό γεωγραφικής θέσης. Τα ποσοστά αυτά θα πρέπει πάντοτε να αθροίζουν στο 100%.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Γ.6 – Γ.12: Τα πεδία συμπληρώνονται αυτόματα σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΕΣΑΑ και αποτελούν στοιχεία της ταυτότητας του έργου σχετικά με την Πρωτοβουλία ΕΕ (Flagship), τον Τομέα Πολιτικής κατά COFOG2, την αρχή Μη Πρόκληση Σημαντικής Βλάβης (DNSH), το Πεδίο Παρέμβασης (Intervention Field), την Κλιματική, την Περιβαλλοντική και την Ψηφιακή Σήμανση (Tagging), όπως ορίζεται στον Κανονισμό 241/2021. Τα στοιχεία αυτά παρακολουθούνται καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου και αποτυπώνονται προκειμένου να συμπεριληφθούν στις εξαμηνιαίες εκθέσεις και στα συνοδευτικά έγγραφα των αιτημάτων πληρωμής στην ΕΕ.

Τμήμα Δ: Φυσικό Αντικείμενο Έργου

Δ.1 Συνοπτική Περιγραφή Φυσικού Αντικείμενου Έργου: Συμπληρώνεται μία συνοπτική περιγραφή του φυσικού αντικείμενου του έργου κατ' αντιστοιχία με την περιγραφή του στο εγκεκριμένο ΕΣΑΑ Ελλάδα 2.0. Οι αναλυτικές περιγραφές των επιμέρους ενεργειών που πρόκειται να λάβουν χώρα κατά την υλοποίησή του και αναφέρονται τα βασικά τεχνικά, λειτουργικά και άλλα χαρακτηριστικά του με τρόπο ώστε να γίνεται άμεσα αντιληπτό σε τι αφορά το έργο (φυσικό αντικείμενο) και ποια είναι τα αποτελέσματά του, εάν δεν επαρκεί ο χώρος, υπάρχει η δυνατότητα να επισυναφθούν ως ενιαίο έγγραφο στο Τμήμα «Κατάλογος Συνημμένων».

Σε περίπτωση διαφοροποίησης από τον σχεδιασμό του ΕΣΑΑ, θα πρέπει να γίνει σχετική αναφορά – τεκμηρίωση των λόγων απόκλισης.

Δ.2 Κοινωνικές Κατηγορίες (Social categories): Συμπληρώνεται η κοινωνική κατηγορία που ωφελείται από την υλοποίηση του έργου, εφόσον αυτό έχει κυρίως κοινωνική διάσταση.

Δ.3 Διασφάλιση λειτουργίας έργου μετά την ολοκλήρωσή του: Το πεδίο αυτό συμπληρώνεται μόνο για Έργα για την λειτουργία ή συντήρηση των οποίων απαιτείται επιπλέον κόστος μετά την ολοκλήρωσή τους, π.χ. σε περίπτωση έργων υποδομών, όπου απαιτείται συντήρηση και λειτουργία, ο ΦΥ θα πρέπει να αναφέρει την ύπαρξη σχετικών φορέων / δομών / μηχανισμών λειτουργίας ή να προβλέπει τις αναγκαίες ενέργειες με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συντήρηση και λειτουργία. Δεν συμπληρώνεται για έργα κρατικών ενισχύσεων επιχειρηματικότητας.

Τμήμα Ε1: Στοιχεία Παρακολούθησης Επίτευξης

Ε.1.1 – Ε.1.9: Στο Τμήμα Ε1 συμπληρώνεται πίνακας όπου διατίθενται προς επιλογή τα ορόσημα, οι στόχοι, οι επιχειρησιακές ρυθμίσεις καθώς και οι κοινοί δείκτες όλων των έργων της Δράσης (Measure), ενώ επιλέγονται από τον χρήστη εκείνα που αφορούν στο συγκεκριμένο έργο.

Τμήμα Ε2: Συνέργεια – Συμπληρωματικότητα – Επέκταση

Το Τμήμα Ε2 συμπληρώνεται στην περίπτωση όπου το προτεινόμενο έργο αποτελεί συμπλήρωση/ επέκταση άλλου έργου, το οποίο δεν χρηματοδοτείται από το ΤΑΑ, ή βρίσκεται σε συνέργεια με άλλο υφιστάμενο έργο.

Συνέργεια μεταξύ έργων υπάρχει όταν η λειτουργία ή τα αποτελέσματα του κάθε έργου, είτε βελτιώνουν τη λειτουργία και πολλαπλασιάζουν τα αποτελέσματα του άλλου, είτε αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις της λειτουργίας του άλλου, ανεξαρτήτως της πηγής χρηματοδότησης των έργων αυτών.

Συμπλήρωση/ επέκταση υφίσταται όταν το έργο που προτείνεται για χρηματοδότηση από το ΤΑΑ αποτελεί τμήμα ενός συνολικού έργου που τυγχάνει χρηματοδότησης και από άλλο Ταμείο ή Πρόγραμμα της Ένωσης των περιόδων 2014-20 και 2021-27.

Η ορθή και επιμελής συμπλήρωση του Τμήματος Ε2 είναι κρίσιμης σημασίας καθώς, στη βάση αυτών των πληροφοριών πραγματοποιείται η παρακολούθηση της «Λοιπής Ενωσιακής Χρηματοδότησης» (OTHER EU FUNDING) των δράσεων του ΤΑΑ, και εκπληρώνεται η

κανονιστική υποχρέωση σχετικής ενημέρωσης της Επιτροπής, στο πλαίσιο των Εκθέσεων Προόδου του άρθρου 27 του Κανονισμού.

Για την εισαγωγή κάθε συσχετιζόμενου έργου γίνεται προσθήκη επιπλέον πίνακα.

E2.1 Το έργο αποτελεί συμπλήρωση/ επέκταση άλλου έργου: Το πεδίο αυτό επιλέγεται ΜΟΝΟ εφόσον το άλλο έργο, που συμπληρώνει το προτεινόμενο, λαμβάνει ήδη ή προγραμματίζεται να λάβει χρηματοδότηση και από άλλο Ταμείο ή Πρόγραμμα της Ένωσης, εκτός του ΤΑΑ. Ειδικά αναφέρεται ότι η καταγραφή της εν λόγω πληροφορίας συμβάλλει και στον έλεγχο της διασφάλισης της μη διπλής χρηματοδότησης της ίδιας δαπάνης από άλλο Ταμείο ή Πρόγραμμα της Ένωσης.

E2.2 Το έργο βρίσκεται σε συνέργεια με άλλο έργο: Επιλέγεται εφόσον η λειτουργία ή τα αποτελέσματα του έργου βελτιώνουν τη λειτουργία και πολλαπλασιάζουν τα αποτελέσματα άλλου έργου ή η υλοποίησή του αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση της λειτουργίας άλλου έργου.

E2.3 Κωδικός Συσχετιζόμενου Έργου Ταμείου (ΕΣΠΑ, CEF, κλπ): Συμπληρώνεται ο μοναδικός κωδικός αριθμός που χαρακτηρίζει το συσχετιζόμενο έργο στο άλλο Ταμείο ή Πρόγραμμα της Ένωσης από όπου λαμβάνει (συγ)χρηματοδότηση (π.χ. κωδικός ΟΠΣ).

E2.4 Κωδικός Συσχετιζόμενου Έργου ΠΔΕ: Συμπληρώνεται ο κωδικός έργου (ενάριθμος) με τον οποίο το συσχετιζόμενο έργο έχει εγγραφεί στο ΠΔΕ.

E2.5 Τίτλος έργου: Συμπληρώνεται αυτόματα από το ΟΠΣ ή με επιμέλεια του ΦΥ, κατά περίπτωση.

E2.6 Φορέας Υλοποίησης: Συμπληρώνεται αυτόματα από το ΟΠΣ ή με επιμέλεια του ΦΥ, κατά περίπτωση.

E2.7 Προϋπολογισμός Έργου: Συμπληρώνεται η συνολική δημόσια δαπάνη του συσχετιζόμενου έργου.

E2.8 Ημερομηνία ολοκλήρωσης ή προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης: Συμπληρώνεται η ημερομηνία ολοκλήρωσης του συσχετιζόμενου έργου, εφόσον αυτό έχει ήδη ολοκληρωθεί, άλλως η προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσής του.

E2.9 Συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικείμενου του υφιστάμενου έργου: Συμπληρώνεται το φυσικό αντικείμενο του συσχετιζόμενου έργου, είτε αυτό ήδη λαμβάνει είτε προγραμματίζεται να λάβει χρηματοδότηση από άλλο Ταμείο ή Πρόγραμμα της Ένωσης.

Στο πεδίο «Πηγή Χρηματοδότησης» καταγράφεται η ονομασία του σχετικού Ταμείου ή Προγράμματος της Ένωσης των περιόδων 2014-20 και 2021-27 από το οποίο (συγ)χρηματοδοτείται το συσχετιζόμενο έργο, επιλέγοντας την ονομασία αυστηρά από την ακόλουθη λίστα:

1	Asylum, Migration and Integration Fund	22	European Space Programme
2	Citizens, Equality, Rights and Values programme	23	Health Programme
3	Cohesion Fund (CF)	24	Horizon Europe
4	Connecting Europe Facility	25	Integrated Border Management Fund
5	Cooperation in the field of customs (CUSTOMS)	26	Internal Security Fund
6	Cooperation in the field of taxation (FISCALIS)	27	Invest EU
7	Creative Europe	28	ITER
8	Digital Europe Programme	29	Just Transition Fund
9	Environment and climate action (LIFE)	30	Justice Programme
10	Erasmus+	31	Nuclear Decommissioning (Lithuania)
11	EU Anti-Fraud Programme	32	Nuclear Safety and Decommissioning
12	EU4Health	33	Programme for Environment and Climate Action (LIFE)
13	Euratom Research and Training Programme	34	Protection of the Euro Against Counterfeiting
14	European agricultural fund for rural development (EAFRD)	35	REACT-EU
15	European agricultural guarantee fund (EAGF)	36	Research Fund for Coal and Steel (RFCS)
16	European maritime and fisheries fund (EMFF)	37	Single Market Programme
17	European Maritime, Fisheries and Aquaculture Fund	38	Structural Reform Support Programme (SRSP)
18	European Regional Development Fund (ERDF)	39	Support to the Turkish Cypriot community
19	European Social Fund (ESF)	40	Technical Support Instrument
20	European Social Fund+	41	Union Civil protection Mechanism (rescEU)
21	European Solidarity Corps	42	Other

E2.10 Επεξήγηση της συσχέτισης με άλλο έργο: Συμπληρώνεται μια συνοπτική περιγραφή της συσχέτισης μεταξύ των δύο έργων και απαραιτήτως επεξηγείται σαφώς και τεκμηριωμένα ο τρόπος με τον οποίο διασφαλίζεται η μη διπλή χρηματοδότηση της ίδιας δαπάνης, δηλαδή ότι η λοιπή (συγ)χρηματοδότηση που λαμβάνει το έργο δεν καλύπτει τις ίδιες δαπάνες με το Ταμείο Ανάκαμψης.

Συνοψίζοντας τα ανωτέρω για την περίπτωση έργου, το οποίο αποτελεί τμήμα ενός συνολικού έργου που (συγ)χρηματοδοτείται και από άλλο Ταμείο ή Πρόγραμμα της Ένωσης (Other EU Funding), επισημαίνεται ότι:

- Το πεδίο που συμπληρώνεται είναι το Ε.2.1 «Συμπλήρωση/ Επέκταση άλλης Πράξης», το οποίο χρησιμοποιείται μόνο για αυτές τις περιπτώσεις, με σκοπό τη διακριτή παρακολούθηση των εν λόγω περιπτώσεων.
- Ακολούθως, στο πεδίο «Συγχρηματοδοτούμενη από» επιλέγεται η κατάλληλη τιμή της σχετικής περιόδου (‘ΕΕ ΟΠΣ 2014-2020’, ‘ΕΕ ΟΠΣ 2021-2027’) ή η τιμή ‘ΕΕ εκτός ΟΠΣ’, εφόσον απαιτείται.
- Στο πεδίο «Πηγή Χρηματοδότησης» δηλώνεται το Ταμείο ή Πρόγραμμα της Ένωσης από το οποίο λαμβάνεται η Λοιπή Ενωσιακή Χρηματοδότηση, επιλέγοντας αυστηρά από τον ανωτέρω πίνακα.
- Στο πεδίο «Επεξήγηση της συσχέτισης» παρατίθεται επαρκής τεκμηρίωση σχετικά με το πώς διασφαλίζεται η μη διπλή χρηματοδότηση.

Για παράδειγμα, στην περίπτωση προσκλήσεων έργων που χρηματοδοτούνται από δύο πηγές, όπως είναι η πρόσκληση ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2020, η αποφυγή της διπλής χρηματοδότησης διασφαλίστηκε με τον γεωγραφικό διαχωρισμό μεταξύ των ωφελούμενων που χρηματοδοτούνται από το ΤΑΑ και το ΕΣΠΑ. Αναλόγως στην περίπτωση άλλου τύπου έργου, πχ. Κατασκευή νέου νοσοκομείου, η αποφυγή της διπλής χρηματοδότησης δύναται να τεκμηριωθεί με τη διασφάλιση της πλήρους διακριτότητας του φυσικού αντικειμένου (π.χ. κτιριακή υποδομή και εξοπλισμός) που χρηματοδοτείται από το ΤΑΑ και από άλλα Ταμεία της Ένωσης.

Τμήμα ΣΤ: Προγραμματισμός Υλοποίησης Έργου – Ωριμότητα Έργου

Στο Τμήμα ΣΤ καταχωρούνται πληροφορίες σχετικά με τις συμβάσεις που προβλέπεται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου καθώς και τις αποφάσεις υλοποίησης με ίδια μέσα (αυτεπιστασίες).

ΣΤ.1 ΑΑ Σύμβασης: Συμπληρώνεται κατ’ αύξουσα σειρά, ένας αριθμός για κάθε σύμβαση του έργου (π.χ. 1, 2 κ.λπ.) που καταχωρίζεται. Ο αριθμός αυτός είναι μοναδικός και χαρακτηρίζει την κάθε σύμβαση στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου.

ΣΤ.2 Τίτλος Σύμβασης: Συμπληρώνεται ο τίτλος με τον οποίο δημοπρατείται ή προγραμματίζεται να δημοπρατηθεί το έργο ή ο τίτλος που αναφέρεται στη σύμβαση.

ΣΤ.3 Σύντομη περιγραφή φυσικού αντικειμένου Σύμβασης: Παρατίθεται συνοπτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, με αναφορά στα βασικά τεχνικά/ λειτουργικά και λοιπά χαρακτηριστικά και αναφέρονται επιγραμματικά τα παραδοτέα.

ΣΤ.4 Φορέας Υλοποίησης Σύμβασης: Συμπληρώνεται με επιλογή ο Φορέας Υλοποίησης (ή/και ο Εταίρος) που συμπληρώθηκε στο Τμήμα Β του ΤΔΕ.

ΣΤ.5 Τύπος Υποέργου: Επιλέγεται από λίστα εάν πρόκειται για «Κύριο Υποέργο» ή επιλέγεται η τιμή «Υποέργο Τεχνικής Βοήθειας», εφόσον απαιτείται (π.χ. για συμβάσεις τεχνικής βοήθειας). Για τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης δεν επιλέγεται ποτέ η τιμή «Προπαρασκευαστικό υποέργο».

ΣΤ.6 Είδος Σύμβασης: Επιλέγεται από λίστα εάν πρόκειται για προμήθεια, παροχή υπηρεσιών, μελέτη τεχνικών έργων κ.α. Ειδικά για τις περιπτώσεις έργων που αφορούν σε Μεταρρυθμίσεις σε αυτό το πεδίο επιλέγεται η τιμή «ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΥΕ», ενώ για τις περιπτώσεις έργων που αφορούν σε Κρατική Ενίσχυση επιλέγεται η τιμή «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ».

ΣΤ.7 Αφορά Κρατική Ενίσχυση: Επιλέγεται με ☒, εφόσον η σύμβαση/ υποέργο αφορά σε κρατική ενίσχυση (δηλ. υποδομή η οποία ενέχει κρατική ενίσχυση ή κρατική ενίσχυση επιχειρηματικότητας).

ΣΤ.8 Αριθμός Απόφασης Έγκρισης Καθεστώτος από ΕΕ: Συμπληρώνεται αυτόματα βάσει της τιμής του πεδίου ΣΤ.9, ο αριθμός έγκρισης του Καθεστώτος Ενίσχυσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή/ ο σχετικός αριθμός ηλεκτρονικού συστήματος κοινοποιήσεων SANI.

ΣΤ.9 Καθεστώς (Εφαρμοστέος Κανονισμός) Κρατικών Ενισχύσεων (Εάν ΣΤ.7 ☒): Επιλέγεται από λίστα ο εφαρμοστέος ανά περίπτωση Κανονισμός Κρατικών Ενισχύσεων.

ΣΤ.10 Θεσμικό Πλαίσιο: Επιλέγεται από λίστα το θεσμικό πλαίσιο (Νόμος, Π.Δ, κ.λπ.), βάσει του οποίου θα υλοποιηθεί η σύμβαση ή η απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα. Εφόσον η επιλογή είναι «Άλλο», ο ΦΥ αναφέρει υποχρεωτικά το σχετικό θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης της σύμβασης/ υποέργου στο πεδίο ΣΤ.15.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η επιλογή «Άλλο» θα χρησιμοποιηθεί στην περίπτωση ειδικών καθεστώτων δημοσίων συμβάσεων που διατηρούνται σε ισχύ ή εξαιρέθηκαν από την εφαρμογή του ν.4412/2016. Για παράδειγμα, σε αυτήν την επιλογή θα μπορούσε να εμπίπτει η περίπτωση του ΤΑΙΠΕΔ, η περίπτωση των προγραμματικών συμβάσεων του Άρθ.12 του ν.4412/2016 κ.α.

ΣΤ.11 Εφαρμοζόμενη Διαδικασία: Επιλέγεται από λίστα η διαδικασία που θα εφαρμοστεί για τη διενέργεια του διαγωνισμού. Εφόσον η επιλογή είναι «Άλλο», ο ΦΥ αναφέρει υποχρεωτικά το σχετικό θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης της σύμβασης/ υποέργου στο πεδίο ΣΤ.15.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πέρα από τη λίστα επιλογών του συγκεκριμένου πεδίου, υπάρχει και η περίπτωση των προγραμματικών συμβάσεων/ δημοσίων συμβάσεων μεταξύ φορέων του δημοσίου τομέα (Άρθ.12 του ν.4412/2016) οι οποίες, παρ' ότι δεν συνιστούν διαδικασίες ανάθεσης, καταλήγουν στην ανάθεση δημόσιας σύμβασης που εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής του ν.4412/2016. Σε αυτές τις περιπτώσεις επιλέγεται η τιμή «Άλλο» στο συγκεκριμένο πεδίο.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

ΣΤ.12 Ημερομηνία Δημοσίευσης Διακήρυξης / Πρόσκλησης: Συμπληρώνεται η ημερομηνία που προγραμματίζεται: (α) να αποσταλεί για δημοσίευση, ή (β) να δημοσιευθεί ο διαγωνισμός ή η ημερομηνία διεξαγωγής εφόσον το έργο έχει ήδη προκηρυχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία όπως ισχύει. Το παρόν πεδίο συμπληρώνεται μόνο στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων, αλλιώς παραμένει κενό.

ΣΤ.13 Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: Συμπληρώνεται η ημερομηνία που προγραμματίζεται να διενεργηθεί ο διαγωνισμός ή η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών), εφόσον αυτός έχει ολοκληρωθεί. Το παρόν πεδίο συμπληρώνεται μόνο στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων, αλλιώς παραμένει κενό.

ΣΤ.14 Ημερομηνία Σύμβασης (Εναρξης Υποέργου): Συμπληρώνεται η ημερομηνία υπογραφής της νομικής δέσμευσης (σύμβασης) ή της Απόφασης υλοποίησης υποέργου με ίδια μέσα. Η ημερομηνία αυτή είναι η προβλεπόμενη ημερομηνία, ή και η πραγματική στην περίπτωση που έχει ήδη υπογραφεί η σχετική σύμβαση πριν την υποβολή του Τεχνικού Δελτίου Έργου. Στην περίπτωση έργων κρατικών ενισχύσεων επιχειρηματικότητας συμπληρώνεται η ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης.

ΣΤ.15 Αναφέρατε τους λόγους επιλογής του πλαισίου υλοποίησης των Συμβάσεων/ Υποέργων (θεσμικό πλαίσιο και εφαρμοζόμενη διαδικασία/ μέθοδος): Συμπληρώνεται για κάθε σύμβαση/ υποέργο τεκμηρίωση σχετικά με την επιλογή του συγκεκριμένου θεσμικού πλαισίου (π.χ. ειδικότερο θεσμικό πλαίσιο που διέπει το Φορέα Υλοποίησης), καθώς και τεκμηρίωση σχετικά με την επιλογή της συγκεκριμένης διαδικασίας/ μεθόδου υλοποίησης (π.χ. όταν η μέθοδος δεν είναι η σύναψη δημόσιας σύμβασης, κλπ). Το πεδίο συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση και αναλυτικότερα όταν στα πεδία ΣΤ.10 και ΣΤ.11 έχει επιλεγεί η τιμή «Άλλο».

ΣΤ.16 Ημερομηνία Έναρξης Έργου: Συμπληρώνεται η ημερομηνία έναρξης υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου (αυτή η ημερομηνία δεν μπορεί να είναι προγενέστερη της 1ης Φεβρουαρίου 2020).

ΣΤ.17 Ημερομηνία Λήξης Έργου: Συμπληρώνεται η προγραμματιζόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου, η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Δράσης στο ΕΣΑΑ. Ένα έργο θεωρείται ολοκληρωμένο, εφόσον έχει ολοκληρώσει το φυσικό και το αντίστοιχο οικονομικό αντικείμενο όλων των επιμέρους συμβάσεων, οπότε το έργο είναι πλέον λειτουργικό.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

Τα πεδία ΣΤ.18 – ΣΤ.20 συμπληρώνονται για τα έργα που η υλοποίησή τους δεν μπορεί να ξεκινήσει ή να ολοκληρωθεί πριν την έναρξη ή και την ολοκλήρωση κάποιας προαπαιτούμενης ενέργειας ωρίμανσης της υλοποίησης του έργου. Τέτοιες ενέργειες ωρίμανσης δύνανται να είναι η έκδοση αδειών (π.χ. οικοδομική άδεια, τροποποιήσεις περιβαλλοντικών όρων, κλπ), η έκδοση εγκρίσεων (π.χ. από αρχαιολογική υπηρεσία, εγκριτικές αποφάσεις μελετών, κλπ), άλλες προαπαιτούμενες ενέργειες, όπως έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων, απόκτηση γης – απαλλοτριώσεις, προγραμματικές συμβάσεις, κλπ. Στις ενέργειες ωρίμανσης περιλαμβάνονται και οι ενέργειες ανάληψης νομικής δέσμευσης με τα επιμέρους στάδια εξέλιξής τους (π.χ. υποβολή τευχών δημοπράτησης).

Οι περισσότερες ενέργειες ωρίμανσης απαιτείται να ολοκληρωθούν πριν την ανάληψη νομικής δέσμευσης (υπογραφή της σύμβασης, απόφασης εκτέλεσης με ίδια μέσα), ενώ κάποιες, όπως η απόκτηση γης – απαλλοτριώσεις, δύνανται να εξελίσσονται και μετά.

Την ενότητα αυτή οφείλει να την συμπληρώνει ο Φορέας Υλοποίησης κατά την υποβολή του αρχικού ΤΔΕ και σε τακτά χρονικά διαστήματα, υποβάλλοντας το «Δελτίο Ωρίμανσης Έργου 3.7» που βρίσκεται στη λειτουργική περιοχή «Παρακολούθηση» του ΟΠΣ ΤΑ.

Στα συγκεκριμένα πεδία συμπληρώνεται το ήδη υποβληθέν «Δελτίο Ωρίμανσης Έργου 3.7» στο οποίο αποτυπώνονται οι παραπάνω ενέργειες ωρίμανσης.

Τμήμα Ζ: Χρηματοδοτικό Σχέδιο

Στο Τμήμα Ζ του Τεχνικού Δελτίου Έργου παρατίθενται στοιχεία που αναλύουν το οικονομικό αντικείμενο του προτεινόμενου έργου. Αναφέρεται το ποσό της εθνικής συνεισφοράς που απαιτείται για την υλοποίησή του, καθώς και πιθανή συνεισφορά από άλλες πηγές όπως το ΕΣΠΑ, Ιδιωτική Συμμετοχή ή Άλλη πηγή. Η ενότητα «Πηγές Χρηματοδότησης εκτός ΤΑ» συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που το έργο πρόκειται να λάβει χρηματοδότηση και από άλλες πηγές εκτός ΤΑ.

Στα έργα που χρηματοδοτούνται και από άλλους πόρους της ΕΕ (εκτός ΤΑΑ), τα οποία έχουν διακριτό φυσικό και οικονομικό αντικείμενο σε σχέση με τα αντίστοιχα συναφή ή συμπληρωματικά του ΤΑΑ, η δημόσια δαπάνη που πρέπει οπωσδήποτε να παρακολουθείται είναι η προς χρηματοδότηση δημόσια δαπάνη από το ΤΑΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΥΑ περί καθορισμού του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Δράσεων και Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Αντίθετα, για τα έργα του ΕΣΑΑ που δεν υπάρχει σαφής διαχωρισμός του φυσικού αντικείμενου μεταξύ των διαφορετικών πηγών χρηματοδότησης (κυρίως έργα με ιδιωτική συμμετοχή) η παρακολούθηση γίνεται για το συνολικό κόστος έργου σε όλα τα στάδια υλοποίησης του έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΥΠΟΕΡΓΩΝ)

Τα πεδία της συγκεκριμένης ενότητας εμφανίζονται αυτόματα όπως συμπληρώθηκαν στα αντίστοιχα πεδία στο Τμήμα «ΣΤ: Προγραμματισμός Υλοποίησης Έργου – Ωριμότητα Έργου».

Z.1. ΑΑ: Ο αύξων αριθμός σύμβασης (υποέργου) που έχει οριστεί στο Πεδίο ΣΤ.1.

Z.2. Φορέας Υλοποίησης: Ο Φορέας Υλοποίησης ανά σύμβαση (υποέργο), όπως έχει οριστεί για κάθε υποέργο στο Πεδίο ΣΤ.4.

Z.3. Είδος Σύμβασης: Το είδος σύμβαση, όπως έχει οριστεί για κάθε υποέργο στο Πεδίο ΣΤ.6.

Z.4. Ποσό Συνεισφοράς ΤΑ: Συμπληρώνεται το ποσό της συνεισφοράς του ΤΑ για τη συγκεκριμένη σύμβαση (υποέργο).

Z.5 Συνεισφορά Εθνικού ΠΔΕ - ΦΠΑ: Συμπληρώνεται και αναφέρεται ο ΦΠΑ που αντιστοιχεί στη συνεισφορά του ΤΑ για τη συγκεκριμένη σύμβαση (υποέργο). Επί της αρχής, αναφέρεται ότι ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμος για χρηματοδότηση από το ΤΑ, εφόσον ανακτάται. Επίσης δεν είναι επιλέξιμος για χρηματοδότηση στις περιπτώσεις έργων κρατικών ενισχύσεων.

Z.6 Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός Σύμβασης στο ΠΔΕ: Συμπληρώνεται ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός ανά σύμβαση και περιλαμβάνει τη συνεισφορά του ΤΑ, καθώς και το

επιπλέον ποσό του Εθνικού Σκέλους του ΠΔΕ που αφορά το ΦΠΑ ή άλλη δαπάνη, εφόσον απαιτείται.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Στον πίνακα μεταφέρονται συγκεντρωτικά για το σύνολο του έργου τα αντίστοιχα ποσά όπως συμπληρώθηκαν ανά σύμβαση (υποέργο).

Z.7 Ποσό συνεισφοράς ΤΑ: Συμπληρώνεται το ποσό της συνεισφοράς του ΤΑ για το συγκεκριμένο έργο.

Z.8 Συνεισφορά Εθνικού ΠΔΕ - ΦΠΑ: Συμπληρώνεται και αναφέρεται ο ΦΠΑ που αντιστοιχεί στη συνεισφορά του ΤΑ για το συγκεκριμένο έργο.

Z.9 Συνεισφορά Εθνικού ΠΔΕ - Άλλο: Συμπληρώνεται το ποσό που απαιτείται να δαπανηθεί από το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ, πλέον του ποσού συνεισφοράς του ΤΑ και του ΦΠΑ αυτού, ώστε να συμπληρωθεί το ποσό του προτεινόμενου προϋπολογισμού έργου στο ΠΔΕ.

Z.10 Συνολικός προϋπολογισμός Έργου στο ΠΔΕ: Το εν λόγω πεδίο αποτελεί το άθροισμα του Z.6 Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός Σύμβασης στο ΠΔΕ και των αντίστοιχων με αυτό πεδίων, εφόσον προστίθενται καταχωρήσεις για πλέον της μίας Σύμβασης. Σημειώνεται ότι το πεδίο Z.10 ισούται με το άθροισμα των πεδίων Z.7 και Z.8 και Z.9.

ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΤΑ

Στον πίνακα μεταφέρονται συγκεντρωτικά για το σύνολο του έργου τα αντίστοιχα ποσά, όπως συμπληρώθηκαν στο Τμήμα «Ε2. Συνέργεια – Συμπληρωματικότητα – Επέκταση» για άλλα έργα, τα οποία συσχετίζονται ως «Συμπλήρωση/ Επέκταση άλλης πράξης» με το υπό ένταξη έργο ΤΑ.

Z.11 Συνεισφορά ΕΣΠΑ: Το εν λόγω πεδίο αποτελεί το άθροισμα της συνολικής δημόσιας δαπάνης των έργων που συσχετίζονται όπως παραπάνω με το υπό ένταξη έργο ΤΑ και η χρηματοδότησή τους γίνεται από το ΕΣΠΑ.

Z.12 Συνεισφορά Εθνικού ΠΔΕ (με άλλο κωδικό ΣΑ): Το εν λόγω πεδίο αποτελεί το άθροισμα της συνολικής δημόσιας δαπάνης των έργων που συσχετίζονται όπως παραπάνω με το υπό ένταξη έργο ΤΑ και η χρηματοδότησή τους γίνεται από άλλα Ταμεία ή Προγράμματα της Ένωσης, πλην ΕΣΠΑ.

Z.13 Ιδιωτική Συμμετοχή: Συμπληρώνεται το ποσό της συμμετοχής που καταβάλλεται για το έργο από ιδιώτες, εφόσον απαιτείται για την εκτέλεση των επιμέρους συμβάσεων του

έργου. Στις περιπτώσεις έργων υποδομών με στοιχεία κρατικής ενίσχυσης, το πεδίο αυτό περιλαμβάνει την Ιδιωτική Συμμετοχή που αντιστοιχεί στον ενισχυόμενο προϋπολογισμό του έργου.

Z.14 Άλλη Πηγή: Το εν λόγω πεδίο αποτελεί το άθροισμα της συνολικής δημόσιας δαπάνης των έργων που συσχετίζονται όπως παραπάνω με το υπό ένταξη έργο ΤΑ και η χρηματοδότησή τους γίνεται από άλλη πηγή η οποία είναι μη-συγχρηματοδοτούμενη από την ΕΕ.

Z.15 Συνολικός προϋπολογισμός έργου (ΤΑ και άλλες πηγές): Το εν λόγω πεδίο αποτελεί το άθροισμα του συνολικού προϋπολογισμού του έργου στο ΠΔΕ και των υπόλοιπων πηγών χρηματοδότησης του έργου εκτός ΤΑ.

Z.16 Ποσό Δανείου: Συμπληρώνεται το ποσό του δανείου που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση του έργου, εφόσον απαιτείται.

Z.17 Φορέας Χορήγησης Δανείου: Συμπληρώνεται η επωνυμία του φορέα που χορήγησε το δάνειο, μόνο όταν το δάνειο συνάφθηκε με την εγγύηση του Ελληνικού Κράτους (π.χ. δάνειο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων).

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Στα πεδία **Z.18** - **Z.21** συμπληρώνεται η ενδεικτική κατανομή του συνολικού προϋπολογισμού έργου στο ΠΔΕ καθώς και το ποσό της συνεισφοράς του ΤΑ για τα έτη υλοποίησής του.

Υπεύθυνη Δήλωση

Το ΤΔΕ και η υπογραφή αυτού από το Φορέα Υλοποίησης και το Υπουργείο Ευθύνης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης κατά την έννοια του άρθρου 8 του ν.1599/1986, δια της οποίας δηλώνονται και βεβαιώνονται τα αναφερόμενα στο σχετικό Τμήμα.

Κατάλογος Συνημμένων

Συμπληρώνονται τα έγγραφα και αρχεία που υποβάλλει ο Φορέας Υλοποίησης ως συνημμένα στο ΤΔΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΣΔΕ, καθώς και όσα αυτός κρίνει απαραίτητα για την τεκμηρίωση των στοιχείων που αναγράφονται στο ΤΔΕ. Τα έγγραφα είναι ηλεκτρονικά και, όπου απαιτείται, αρμοδίως υπογεγραμμένα (με ψηφιακή υπογραφή, εφόσον διατίθεται).

Στον πίνακα του σχετικού τμήματος τα έγγραφα λαμβάνουν αύξουσα αρίθμηση και για έкаστο από αυτά αναφέρεται μία σύντομη περιγραφή, εάν επισυνάπτεται, τα στοιχεία

ταυτότητας αυτού (αρ. πρωτ. - ημερ. έκδοσης – εκδούσα αρχή) και τυχόν παρατηρήσεις, εφόσον κρίνεται αναγκαίο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ



1. Εισαγωγή

Οι οδηγίες που ακολουθούν είναι συμπληρωματικές των Οδηγιών Υλοποίησης Δράσεων Ενίσχυσης (Έντυπο Δ1_Οδ.2) του Εγχειριδίου Διαδικασιών του ΤΑΑ και έχουν ως σκοπό την παροχή πρόσθετων κατευθύνσεων σχετικά με την έγκριση και παρακολούθηση των έργων που επιλέγονται από Φορείς Υλοποίησης στο πλαίσιο «Πρόσκλησης» προς δυνητικούς δικαιούχους/τελικούς αποδέκτες κονδυλίων.

Τελικός Αποδέκτης (final recipient) κονδυλίων του ΤΑΑ είναι το νομικό ή φυσικό πρόσωπο που κάνει χρήση των κονδυλίων του ΤΑΑ προκειμένου να λάβει υπηρεσία ή προμήθεια είτε να εκτελέσει έργο. Αποτελεί την τελευταία οντότητα που λαμβάνει κονδύλια στο πλαίσιο υλοποίησης ενός έργου του ΤΑΑ, η οποία δεν είναι ανάδοχος ή υπεργολάβος. Διευκρινίζεται ότι, ο ανάδοχος στο πλαίσιο του παραπάνω ορισμού δεν ταυτίζεται απαραίτητα με τον ανάδοχο δημόσιος σύμβασης αλλά μπορεί να είναι και οποιοσδήποτε προμηθευτής ή πάροχος υπηρεσίας που επιλέγεται από τον τελικό αποδέκτη προκειμένου να προμηθευτεί το ωφέλημα της επιχορήγησης.

Στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έχουν συμπεριληφθεί Δράσεις/Έργα που αφορούν στην επιχορήγηση πλήθους τελικών αποδεκτών, οι οποίοι μπορούν να διαφοροποιούνται ως προς τον τύπο τους, ανάλογα με την πολιτική στο πλαίσιο της οποίας υλοποιείται το έργο και την ομάδα ωφελουμένων στην οποία στοχεύει. Τέτοιου είδους έργα υλοποιούνται συνήθως μέσω Πρόσκλησης.

Ειδικότερα, κατά το πρώτο στάδιο υλοποίησης ενός τέτοιου έργου ο Φορέας Υλοποίησης δημοσιεύει Πρόσκληση προς τους δυνητικούς δικαιούχους/ τελικούς αποδέκτες κονδυλίων, για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης. Ο Φορέας θα υποδεχθεί ένα πλήθος αιτήσεων, τις οποίες στη συνέχεια θα αξιολογήσει και εν τέλει θα καταλήξει σε έναν πίνακα δικαιούχων/τελικών αποδεκτών, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια επιλογής της Πρόσκλησης και στους οποίους θα εγκριθεί ένα συγκεκριμένο ποσό της συνολικής επιχορήγησης που αφορά η πρόσκληση, μέσω της Απόφασης Υπαγωγής. Ενδεικτικές περιπτώσεις τελικών αποδεκτών που επιχορηγούνται στο πλαίσιο έργων του ΤΑΑ είναι οι εξής :

- Επιχειρήσεις που λαμβάνουν επιχορήγηση για την εκτέλεση έργων προς ενίσχυση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.
- Νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου ή Δημοσίου Δικαίου που λαμβάνουν επιχορήγηση για την εκτέλεση έργων στον τομέα αρμοδιότητάς τους μέσω ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων ή και με ίδια μέσα.
- Νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που λαμβάνουν επιχορήγηση για την εκτέλεση έργων στο πλαίσιο συγκεκριμένης άδειας που τους έχει απονεμηθεί. Συνήθως εκτελούν τα έργα τους με ίδια μέσα.
- Φυσικά πρόσωπα τα οποία λαμβάνουν επιχορήγηση προκειμένου να προμηθευτούν συγκεκριμένη υπηρεσία ή προϊόν, στο πλαίσιο άσκησης μίας δημόσιας πολιτικής. Ο προμηθευτής ή ο πάροχος της υπηρεσίας επιλέγεται ελεύθερα από το φυσικό πρόσωπο ή από Μητρώο προμηθευτών/παρόχων που έχει καταρτιστεί και τηρείται με ευθύνη του φορέα υλοποίησης. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση τέτοιων έργων, τελικός αποδέκτης κονδυλίων θεωρείται το φυσικό πρόσωπο και όχι ο προμηθευτής/πάροχος, ακόμα κι αν όπως συμπεριλαμβάνεται σε Μητρώο Παρόχων.

Οι κατευθύνσεις για την αποτύπωση στο ΟΠΣ ΤΑΑ των δεδομένων της ανωτέρω διαδικασίας περιγράφονται αναλυτικά στις από 08.11.2023 οδηγίες της ΕΥΣΤΑ, όπως κάθε φορά ισχύουν και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΑΑ <https://greece20.gov.gr/oloklirwmeno-pliροφοriako-systima/> .

2. Απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου

Σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου και την εξειδίκευσή του στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών του ΤΑΑ, θα πρέπει να διασφαλίζεται, εκ των προτέρων, η αποφυγή περιπτώσεων «σοβαρών παρατυπιών», κατά την έννοια του Κανονισμού του ΤΑΑ, ήτοι περιπτώσεων απάτης/διαφθοράς, σύγκρουσης συμφερόντων, καθώς και περιπτώσεων διπλής χρηματοδότησης των ίδιων δαπανών από το ΤΑΑ και άλλες πηγές ενωσιακής χρηματοδότησης.

Στη Διαδικασία Δ1 του Εγχειριδίου προβλέπεται ότι κατά την ένταξη ενός έργου στο ΕΣΑΑ, διενεργείται σχετικός έλεγχος αποφυγής διπλής χρηματοδότησης, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, πληροφορίες και δεδομένα που δηλώνονται στην αίτηση του τελικού αποδέκτη, σχετικά με τυχόν συμπληρωματική χρηματοδότηση από άλλο Ταμείο ή Πρόγραμμα της Ένωσης που λαμβάνει ή πρόκειται να λάβει για την εκτέλεση του έργου. Δεδομένου ότι, για τις περιπτώσεις έργων που θα υλοποιηθούν μέσω πρόσκλησης, κατά την ένταξη του έργου στο ΕΣΑΑ δεν είναι γνωστά τα επιμέρους έργα που τελικά θα χρηματοδοτηθούν, ο έλεγχος περί μη διπλής χρηματοδότησης, διενεργείται από το Φορέα Υλοποίησης που εκδίδει την πρόσκληση, κατά τη διαδικασία επιλογής των επιμέρους έργων που έχουν αιτηθεί τη χρηματοδότησή τους από το ΤΑΑ.

Κατ'αναλογία και προκειμένου οι προβλέψεις του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου για την παρακολούθηση των έργων που υλοποιούνται μέσω της ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων να εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις τέτοιων έργων που επιλέγονται για χρηματοδότηση μετά την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο πρόσκλησης ο Φορέας Υλοποίησης υποχρεούται να λαμβάνει μέτρα και να εφαρμόζει διαδικασίες για τον εκ των προτέρων έλεγχο α) της νομιμότητας της ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων από τους τελικούς αποδέκτες/αναθέτουσες αρχές και β) της μη συνδρομής σύγκρουσης συμφερόντων κατά τη διαδικασία της ανάθεσης.

Οι οδηγίες που διατυπώνονται στις ενότητες που ακολουθούν αφορούν στις ενέργειες και διαδικασίες που θα πρέπει να υιοθετηθούν από τους Φορείς Υλοποίησης έργων που υλοποιούνται μέσω πρόσκλησης προς τελικούς αποδέκτες, λαμβάνοντας υπόψη τα προβλεπόμενα στις σχετικές διαδικασίες του Εγχειριδίου Διαδικασιών του ΤΑΑ και ιδίως σε ότι αφορά:

- ✓ Διενέργεια ελέγχου για την αποφυγή της διπλής χρηματοδότησης κατά την επιλογή των αιτήσεων τελικών αποδεκτών για χρηματοδότηση (Διαδικασία Δ1)
- ✓ Διενέργεια ex-ante ελέγχου της νομιμότητας της διαδικασίας ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων από τους τελικούς αποδέκτες (Διαδικασία Δ5)
- ✓ Διενέργεια ex-ante ελέγχου για την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων κατά την διαδικασία σύναψης των συμβάσεων από τους τελικούς αποδέκτες (Διαδικασίες Δ10 και Δ20)

3. Διενέργεια εργασιών εκ των προτέρων επαλήθευσης από τον Φορέα Υλοποίησης

A. Τελικοί Αποδέκτες-Αναθέτουσες Αρχές

3.1 Διενέργεια ελέγχου των αιτήσεων ένταξης/υπαγωγής για την αποφυγή διπλής χρηματοδότησης

Για την ένταξη/υπαγωγή/ των έργων στο ΤΑΑ, μέσω Πρόσκλησης, οι δυνητικοί τελικοί αποδέκτες/αναθέτουσες αρχές υποβάλλουν / αιτήσεις χρηματοδότησης προς έγκριση από τον Φορέα Υλοποίησης. Κατά την εν λόγω διαδικασία, ο Φορέας Υλοποίησης ελέγχει την συμβατότητα του προτεινόμενου έργου με τα προβλεπόμενα στην Πρόσκληση και επιβεβαιώνει, μέσω διασταυρωτικών ελέγχων, ότι δεν υφίσταται

χρηματοδότηση του συνόλου ή μέρους του προτεινόμενου έργου από άλλα Ταμεία ή Προγράμματα της Ένωσης (διπλή χρηματοδότηση).

Προς διευκόλυνση του ελέγχου, ο Φορέας Υλοποίησης δύναται να ζητά από τον αιτούντα τελικό αποδέκτη ενημέρωση σχετικά με παρόμοια έργα ή άλλα τμήματα του προτεινόμενου έργου που έχει υλοποιήσει, υλοποιεί ή σχεδιάζει να υλοποιήσει με χρηματοδότηση από άλλα ταμεία ή προγράμματα της Ένωσης, συνοδευόμενη από τεκμηρίωση της μη διπλής χρηματοδότησης μεταξύ αυτών και του προτεινόμενου για χρηματοδότηση έργου.

Ο έλεγχος διενεργείται λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής (<https://greece20.gov.gr/thesmiko-plaisio/>, Double funding under the Recovery and Resilience Facility), καθώς και περαιτέρω οδηγίες της ΕΥΣΤΑ. Τεκμηριώνεται δε επαρκώς σε αρχεία που τηρούνται στο φάκελο του Έργου, τα οποία είναι διαθέσιμα προς επίδειξη σε οποιοδήποτε έλεγχο αρμόδιου εθνικού ή ενωσιακού οργάνου.

3.2 Διενέργεια ex-ante ελέγχου νομιμότητας της διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων

Προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση των έργων που χρηματοδοτούνται από το ΤΑΑ με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και ιδίως των έργων που υλοποιούνται μέσω δημοσίων συμβάσεων, ο Φορέας Υλοποίησης διενεργεί εκ των προτέρων ελέγχους της νομιμότητας των διαδικασιών ανάθεσης που έχουν ακολουθηθεί από τον τελικό αποδέκτη/αναθέτουσα αρχή. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του συστήματος, ο έλεγχος αυτός περιορίζεται στις συμβάσεις άνω των ορίων των κοινοτικών οδηγιών. Για τη συγκεκριμένη περίπτωση έργων και για λόγους επιτάχυνσης των διαδικασιών που είναι κρίσιμης σημασίας για το ΕΣΑΑ, διενεργείται στο στάδιο προ της σύναψης της σύμβασης. Επισημαίνεται ωστόσο ότι το εύρος του ελέγχου εκτείνεται από την έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης (διακήρυξη ή πρόσκληση) έως και το στάδιο προ της σύναψης αυτής και σε κάθε περίπτωση μετά τον έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο, εφόσον απαιτείται.

Για την διενέργεια του ελέγχου νομιμότητας της ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων ή και τροποποίησης αυτών, ο τελικός αποδέκτης (π.χ. Δήμος/Περιφέρεια) υποβάλλει στον φορέα έκδοσης της Πρόσκλησης το σύνολο του αναγκαίου τεκμηριωτικού υλικού που αφορά το στάδιο της έγκρισης της διακήρυξης και της διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης, συνοδευόμενο από τα απαραίτητα έγγραφα, όπως ορίζονται στις διαδικασίες Δ3 και Δ5 του Εγχειριδίου Διαδικασιών του ΤΑΑ.

Ο Φορέας έκδοσης της Πρόσκλησης προβαίνει σε εξέταση νομιμότητας της διαδικασίας ανάθεσης με βάση το εφαρμοζόμενο θεσμικό πλαίσιο για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων και την απόφαση ένταξης/υπαγωγής του έργου. Η σύμβαση δεν δύναται να συναφθεί πριν την ολοκλήρωση της εξέτασης από τον Φορέα Υλοποίησης και την ενημέρωση του τελικού αποδέκτη για τη δυνατότητα υπογραφής της, μετά από την υιοθέτηση τυχόν παρατηρήσεών του. Τα αποτελέσματα του ελέγχου αποτυπώνονται σε κατάλληλες λίστες Ελέγχου, αντίστοιχες αυτών των Διαδικασιών Δ3 και Δ5 του Εγχειριδίου Διαδικασιών ΤΑΑ, οι οποίες και τηρούνται σε αρχείο.

Στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο εντοπίζονται σημεία μη συμμόρφωσης με το εφαρμοζόμενο θεσμικό πλαίσιο, ο Φορέας Υλοποίησης μεριμνά για τη λήψη διορθωτικών μέτρων και ενημερώνει σχετικά την ΕΥΣΤΑ.

3.3 Διενέργεια ex-ante ελέγχου για την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων

Για όλες τις συμβάσεις άνω των ορίων των κοινοτικών οδηγιών, στο πλαίσιο του εκ των προτέρων ελέγχου νομιμότητας που προβλέπεται στην ενότητα 3.2 ανωτέρω, ο Φορέας Υλοποίησης διενεργεί έλεγχο των περι μη ύπαρξης σύγκρουσης συμφερόντων κατά τη διαδικασία ανάθεσης, κατ' αναλογία των οριζόμενων στη Διαδικασία Δ10 του Εγχειριδίου Διαδικασιών του ΤΑΑ.

Επιπροσθέτως, για τις συμβάσεις κάτω των ορίων των Οδηγιών της Ε.Ε., που δεν εμπίπτουν στον έλεγχο νομιμότητας της ενότητας 3.2, ο Φορέας Υλοποίησης μεριμνά για τον εκ των προτέρων έλεγχο μη ύπαρξης σύγκρουσης συμφερόντων επί δείγματος συμβάσεων, το οποίο επιλέγεται βάσει προσδιορισμένης γενικώς αποδεκτής μεθόδου επιλογής δείγματος.

Για τη διενέργεια του ελέγχου ο Φορέας Υλοποίησης εφαρμόζει τα προβλεπόμενα στις Διαδικασίες Δ10 και Δ20 του Εγχειριδίου Διαδικασιών του ΤΑΑ. Τα αποτελέσματα του ελέγχου αποτυπώνονται σε κατάλληλη Λίστα Ελέγχου, αντιστοιχη αυτής της Διαδικασίας Δ10 του Εγχειριδίου, η οποία και τηρείται σε αρχείο.

B. Λοιπές κατηγορίες Τελικών Αποδεκτών

Για τις περιπτώσεις έργων με τελικούς αποδέκτες φυσικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις ή άλλους φορείς που υλοποιούν τα έργα τους με ίδια μέσα και δεν εμπίπτουν στους κανόνες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. ο Φορέας Υλοποίησης μεριμνά για τη διασφάλιση της μη διπλής χρηματοδότησης και της μη ύπαρξης σύγκρουσης συμφερόντων, εφαρμόζοντας αναλογικά τα αναφερόμενα στις παρ. 3.1. και 3.3 ανωτέρω.

Ο έλεγχος δύναται να αφορά σε διάφορα στάδια της υλοποίησης. Επισημαίνεται ότι είναι καίριας σημασίας η λήψη κατάλληλων μέτρων για την πρόληψη ή και τον έγκαιρο εντοπισμό τυχόν παρατυπιών, κατά τη διαδικασία επιλογής των τελικών αποδεκτών. Στα μέτρα περιλαμβάνεται και η διενέργεια διασταυρωτικών ελέγχων, πχ για την επαλήθευση υπεύθυνων δηλώσεων των τελικών αποδεκτών των ενισχύσεων.

Ως προς τον έλεγχο μη σύγκρουσης συμφερόντων, διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις που τα κριτήρια επιλογής των τελικών αποδεκτών δεν επιδέχονται αξιολογικής κρίσης (on/off κριτήρια) και η επιλογή αυτών γίνεται μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας, η μη σύγκρουση συμφερόντων διασφαλίζεται μέσω της ακολουθούμενης διαδικασίας που εφαρμόζεται και ο Φορέας Υλοποίησης δεν είναι απαραίτητο να προβεί σε ειδικότερους ελέγχους. Ωστόσο οφείλει να μεριμνά για την αξιοπιστία και την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων που χρησιμοποιεί καθώς και για την αξιοπιστία των δεδομένων στα οποία στηρίζεται η επιλογή.

Διαδικασία Δ2: Παρακολούθηση Προόδου Ενεργειών Ωρίμανσης Έργου**1. Σκοπός**

Σκοπός της διαδικασίας είναι να διαπιστωθεί ο βαθμός ωριμότητας των χρηματοδοτούμενων από το Ταμείο Ανάκαμψης Έργων και η παρακολούθηση της προόδου ενεργειών ωρίμανσης όσων βρίσκονται σε στάδιο πριν την υπογραφή της σύμβασης, την απόφαση υλοποίησης με Ίδια Μέσα ή την έκδοση της Εγκριτικής Απόφασης για τις ενισχύσεις.

Η ΕΥΣΤΑ παρακολουθεί την εξέλιξη των ενεργειών ωρίμανσης προκειμένου να αποκτήσει γνώση και να διαμορφώσει μία πλήρη εικόνα σχετικά με την ωριμότητα του Έργου και την προοπτική υλοποίησης και ολοκλήρωσής του στο πλαίσιο του εγκεκριμένου χρονικού προγραμματισμού.

2. Πεδίο εφαρμογής

Η διαδικασία εφαρμόζεται για έργα που είναι ενταγμένα στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και βρίσκονται σε στάδιο πριν από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ή την έκδοση Εγκριτικής Απόφασης για τις ενισχύσεις. Δεν απαιτείται επομένως για τα έργα που πιθανόν να έχουν συμβασιοποιηθεί κατά την υποβολή του Τεχνικού Δελτίου Έργου.

3. Περιγραφή Διαδικασίας

Με την παρούσα Διαδικασία επιδιώκεται, μέσω της επεξεργασίας στοιχείων του Έργου που προηγούνται της υπογραφής της Σύμβασης, η απόκτηση γνώσης από την ΕΥΣΤΑ σχετικά με την ωριμότητα του Έργου και η έγκαιρη ενημέρωσή της για τα προβλήματα που ανακύπτουν στα επιμέρους στάδια, προκειμένου να αναληφθούν οι κατάλληλες ενέργειες που θα επιτρέψουν την επίτευξη των σχετικών Οροσήμων, όπως αυτά ορίζονται στο ΕΣΑΑ.

3.1 Ενημέρωση του Δελτίου Ωρίμανσης

Προκειμένου για την υποβολή του Τεχνικού Δελτίου Έργου, ο ΦΥ, συμπληρώνει το Δελτίο Προόδου Ενεργειών Ωρίμανσης [Έντυπο Δ2_E1] ως πρώτο στάδιο και απαραίτητο για την έναρξη της διαδικασίας, καταχωρώντας πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες ωρίμανσης που έχουν ολοκληρωθεί, καθώς και τις προβλεπόμενες ημερομηνίες υλοποίησής των ενεργειών που υπολείπονται μέχρι και την υπογραφή της σύμβασης. Ακολούθως συμπληρώνεται και υποβάλλεται το ΤΔΕ στο ΟΠΣ ΤΑ κατά τα προβλεπόμενα στη διαδικασία Δ1. Διαδικασία Ένταξης Έργων.

Μετά την ένταξη του Έργου, ο ΦΥ ενημερώνει την ΕΥΣΤΑ για την πρόοδο της υλοποίησης των παραπάνω ενεργειών στο ΟΠΣ με καταχώρηση των σχετικών στοιχείων στο Δελτίο Προόδου Ενεργειών Ωρίμανσης και έκτοτε παρέχει συνεχή πληροφόρηση σχετικά με την εξέλιξη των ενεργειών ωρίμανσης, που είναι απαραίτητες για την έναρξη της υλοποίησης του Έργου, εφόσον τα καταχωρούμενα στοιχεία δεν επιφέρουν αλλαγές στην προβλεπόμενη ημερομηνία συμβασιοποίησης του έργου, όπως έχει αρχικά δηλωθεί κατά την υποβολή του ΤΔΕ, αλλιώς υποβάλλει αίτημα «επικαιροποίησης» του ΤΔΕ στο ΟΠΣ ΤΑ. Τα εν λόγω αιτήματα διαχειρίζονται από την ΕΥΣΤΑ μέσω του ΟΠΣ ΤΑ, χωρίς να απαιτείται η έκδοση διοικητικής πράξης. Οι περισσότερες ενέργειες ωρίμανσης ολοκληρώνονται πριν την υπογραφή της σύμβασης, αλλά κάποιες, όπως η απόκτηση γης/απαλλοτριώσεις, δύνανται να εξελίσσονται και μετά.

Κατά την εξέλιξη των ενεργειών ωρίμανσης, και εφόσον οι εν λόγω ενέργειες δεν εξελίσσονται ομαλά, οι ΦΥ ή/και τα Υπουργεία Ευθύνης οφείλουν να αποτυπώνουν στο Δελτίο Προόδου Ενεργειών Ωρίμανσης τα τυχόν προβλήματα ή εμπλοκές που παρουσιάστηκαν, τα μέτρα αντιμετώπισής τους, καθώς και τις νέες ημερομηνίες που οι ενέργειες ωρίμανσης θα ολοκληρωθούν.

Ο ΦΥ οφείλει να ενημερώνει το Δελτίο Προόδου Ενεργειών Ωρίμανσης Έργου ανά τρίμηνο, καθώς και κάθε φορά που:

- ✓ μία ενέργεια δεν επιτυγχάνεται εντός της προβλεπόμενης χρονικής προθεσμίας, προκειμένου να δηλωθεί η νέα εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσής της. Σημειώνεται πως εάν η καθυστέρηση μίας ενέργειας δύναται να επιφέρει αλλαγές στις ημερομηνίες συμβασιοποίησης του έργου στο ΕΣΑΑ Ελλάδα 2.0 και να θέσει σε κίνδυνο την χρονική προθεσμία επίτευξης ενός οροσήμου, υποβάλλεται αίτημα τροποποίησης του ΤΔΕ, προκειμένου να αξιολογηθεί από την ΕΥΣΤΑ.
- ✓ παρουσιάζεται πρόβλημα ή εμπλοκή στην υλοποίησή της.

Η ενημέρωση της προόδου των ενεργειών ωρίμανσης, αποτελεί εργαλείο παρακολούθησης της υλοποίησης των έργων και συμβάλλει στην εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς:

- ✓ το χρόνο υλοποίησης των επιμέρους σταδίων των ενεργειών ωρίμανσης,
- ✓ το συνολικό χρόνο για την ολοκλήρωση των ενεργειών αυτών,
- ✓ το συνολικό χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση του Έργου.

Κατά τη δημιουργία του δελτίου ωρίμανσης στο ΟΠΣ ΤΑ, οι ενέργειες ωρίμανσης θα ενημερώνονται με την τελευταία τους κατάσταση και θα βεβαιώνονται από το Υπουργείο Ευθύνης.

Η ΕΥΣΤΑ παρακολουθεί την πρόοδο των ενεργειών ωρίμανσης του Έργου λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο του Τεχνικού Δελτίου Έργου, της Απόφασης Ένταξης και τα δεδομένα που προκύπτουν από την ενημέρωση των σχετικών στοιχείων στο ΟΠΣ ΤΑ, επισημαίνει τυχόν καθυστερήσεις και εφόσον κριθεί απαραίτητο, δύναται να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες/ διευκρινίσεις ή/και συμπληρωματικά στοιχεία. Η αξιολόγηση της ΕΥΣΤΑ αποτυπώνεται στο σχετικό πεδίο της ενότητας (Η) του Δελτίου Προόδου Ενεργειών Ωρίμανσης (Έντυπο Δ2_Ε1).

Η εξέταση της προόδου του Έργου συνεπικουρείται από αυτόματες ειδοποιήσεις (alerts) μέσω του ΟΠΣ ΤΑ για τις κρίσιμες ημερομηνίες ολοκλήρωσης των ενεργειών ωρίμανσης.

3.2 Βασικές κατηγορίες των ενεργειών ωρίμανσης

i. Απόκτηση γης/απαλλοτριώσεις

Περιλαμβάνονται τα επιμέρους στάδια της διαδικασίας απαλλοτρίωσης (Έγκριση κτηματολογίου, κήρυξη απαλλοτρίωσης, καθορισμός προσωρινών τιμών, παρακατάθεση κλπ).

Οι ενέργειες για απόκτηση γης/απαλλοτριώσεις, δύναται να εξελίσσονται και μετά την υπογραφή της σύμβασης. Ο ΦΥ πρέπει να συμπληρώσει την εξέλιξη των επιμέρους σταδίων της εν λόγω ενέργειας, ακόμα και στην περίπτωση που οι απαλλοτριώσεις έχουν ολοκληρωθεί για το Έργο.

ii. Απαιτούμενες διοικητικές ενέργειες

Στις ενέργειες ωρίμανσης περιλαμβάνονται οι διοικητικές ενέργειες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την υλοποίηση του Έργου όπως η έκδοση αδειών (π.χ. οικοδομική άδεια, έγκριση περιβαλλοντικών όρων κ.λπ.), η έκδοση εγκρίσεων (π.χ. από αρχαιολογική υπηρεσία, εγκριτικές αποφάσεις μελετών, περαιτέρω απαιτούμενες μελέτες ή έρευνες κ.λπ.), άλλες προαπαιτούμενες ενέργειες (έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων, προγραμματικές συμβάσεις, έλεγχος για την ύπαρξη δικτύων κοινής ωφέλειας και την υποχρέωση ή μη, μετακίνησης ή μεταφοράς τους) κλπ. Στις ενέργειες αυτές εμπíπτουν και οι διοικητικές

ενέργειες που θα πρέπει να αναλάβει ο ΦΥ, όπως αποφάσεις συλλογικών οργάνων κλπ.

Επιπλέον, ο ΦΥ πρέπει να ενημερώνει το Δελτίο Προόδου Ενεργειών Ωρίμανσης σχετικά με την έναρξη και λήξη της διαδικασίας διαβούλευσης του σχεδίου της Διακήρυξης, καθώς και με τις πληροφορίες σχετικά με αυτή, όπως ο σύνδεσμος στο ΕΣΗΔΗΣ και στη σελίδα της Αναθέτουσας Αρχής, τα αποτελέσματα της διαβούλευσης κλπ.

Για την παρακολούθηση των προκαταρκτικών σταδίων/διαδικασιών στο πλαίσιο υλοποίησης των νομοθετικών Μεταρρυθμίσεων του ΕΣΑΑ, το αρμόδιο Υπουργείο Ευθύνης καταγράφει στο Δελτίο Προόδου Ενεργειών Ωρίμανσης τις ενέργειες που πρόκειται να λάβουν χώρα μέχρι τη δημοσίευση του σχετικού Νόμου όπως η διαβούλευση, το σχέδιο Νόμου, η αιτιολογική έκθεση κ.α..

iii. Έργα που υλοποιούνται μέσω δημοσίων συμβάσεων

Οι ενέργειες αφορούν τις διαδικασίες ανάληψης νομικής δέσμευσης με τα επιμέρους στάδια εξέλιξής της, όπως ενδεικτικά:

- σχέδιο της περίληψης της διακήρυξης (προκήρυξης) που θα αποσταλεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, της διακήρυξης και των λοιπών τευχών διαγωνισμού (ενδεικτικά για κατασκευές έντυπο οικονομικής προσφοράς, τιμολόγιο μελέτης, ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, τεχν. προδιαγραφές και τα παραρτήματά τους, τεχν. περιγραφή, προϋπολογισμός μελέτης, εγκεκριμένες μελέτες) και υποβολή τους στην ΕΥΣΤΑ για έγκριση (στο πλαίσιο της Διαδικασίας Δ3),
- δημοσίευση προκήρυξης (στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ/ΚΗΜΔΗΣ) και έναρξη διενέργειας διαγωνισμού,
- λήξη υποβολής προσφορών,
- καταχώριση στοιχείων οικονομικών φορέων/συμμετεχόντων,
- αποσφράγιση προσφορών (έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής, αξιολόγηση τεχνικών προσφορών, αποσφράγιση οικονομικών προσφορών),
- απόφαση κατακύρωσης,
- προσυμβατικός έλεγχος από Ελεγκτικό Συνέδριο (όπου απαιτείται ή έπειτα από αίτημα της Αναθέτουσας Αρχής),
- υποβολή σχεδίου σύμβασης στην ΕΥΣΤΑ για έγκριση (στο πλαίσιο της Διαδικασίας Δ5),
- πρόσκληση προσωρινού αναδόχου για υπογραφή της σύμβασης,
- υπογραφή σύμβασης,
- πιθανή προσφυγή κατά διακήρυξης ή αποφάσεων της αναθέτουσας κατά τα παραπάνω στάδια (εντός 10 ημερών από την κοινοποίησή τους στους οικονομικούς φορείς).

Η ενημέρωση των ενεργειών ανάληψης νομικής δέσμευσης που αφορούν στις ημερομηνίες υποβολής τευχών δημοπράτησης και σχεδίου σύμβασης και των εγκρίσεων τους από τη ΕΥΣΤΑ γίνεται αυτόματα και δεν απαιτείται πρόσθετο Δελτίο Προόδου Ενεργειών Ωρίμανσης. Για τα υπόλοιπα επί μέρους στάδια εξέλιξης της διαγωνιστικής διαδικασίας (δημοσίευση προκήρυξης και διενέργειας διαγωνισμού, υπογραφή σύμβασης) ενημερώνεται/συμπληρώνεται το Δελτίο Προόδου Ενεργειών Ωρίμανσης από το ΦΥ με βεβαίωση του Υπουργείου Ευθύνης.

iv. Έργα που υλοποιούνται μέσω πρόσκλησης (Ενισχύσεις)

Οι ενέργειες ωρίμανσης έργων που υλοποιούνται μέσω προσκλήσεων περιλαμβάνουν τις σχετικές ανά περίπτωση ενημερώσεις του Δελτίου Ωρίμανσης, όπως ενδεικτικά:

- ενέργειες ανάπτυξης/υλοποίησης νέου πληροφοριακού συστήματος ή αναμόρφωση υφιστάμενου για την υποδοχή των αιτήσεων,
- προκαταρκτικές διαδικασίες πριν την δημοσίευση της πρόσκλησης,
- υποβολή σχεδίου πρόσκλησης στην ΕΥΣΤΑ για έγκριση (στο πλαίσιο της Διαδικασίας Δ4),
- υποβολή σχεδίου πρόσκλησης στην ΑΜΚΕ/ΚΕΜΚΕ για γνωμοδότηση,
- υποβολή κοινοποίησης στην ΕΕ για έγκριση, όπου απαιτείται,
- δημοσίευση πρόσκλησης σε ωφελούμενους
- έναρξη – λήξη υποβολής αιτήσεων στο ΟΠΣ του ΦΥ,
- εγκριτική απόφαση.

Σε περίπτωση που προκύψουν προβλήματα/εμπλοκές κατά την εξέλιξη των ενεργειών ωρίμανσης αυτές αναφέρονται και περιγράφονται από το Φορέα Υλοποίησης ή/και το Υπουργείο Ευθύνης στην Ενότητα «Η. Προβλήματα/Εμπλοκές» του Δελτίου Προόδου Ενεργειών Ωρίμανσης (Έντυπο Δ2_Ε1 Δελτίο Προόδου Ενεργειών Ωρίμανσης).

4. Σχετικά Έντυπα

Κωδικός	Περιγραφή
Δ2_Ε1	Δελτίο Προόδου Ενεργειών Ωρίμανσης

Διαδικασία Δ3: Έγκριση διακήρυξης δημοσίων συμβάσεων άνω των ορίων των Οδηγιών της Ε.Ε.

1. Σκοπός

Ο σκοπός της διαδικασίας συνίσταται στη διασφάλιση της νομιμότητας των όρων της διακήρυξης για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), προκειμένου να διασφαλιστεί η επιλεξιμότητα των δαπανών τους.

Ειδικότερα, ο έλεγχος αποσκοπεί στη διασφάλιση ότι οι διαδικασίες για την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων διενεργούνται σύμφωνα με το ισχύον και εφαρμοζόμενο κατά περίπτωση εθνικό και ενωσιακό δίκαιο και ότι στις διαδικασίες αυτές τηρούνται οι γενικές αρχές του ενωσιακού δικαίου, όπως ιδίως, της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και του ανταγωνισμού.

2. Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα διαδικασία εφαρμόζεται σε διακηρύξεις για Δράσεις και Έργα που χρηματοδοτούνται από το ΤΑΑ και υλοποιούνται μέσω της σύναψης δημοσίων συμβάσεων (έργων, προμηθειών και υπηρεσιών), με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των ορίων των άρθρων 5 (Βιβλίο Ι) και 235 (Βιβλίο ΙΙ) του Ν.4412/2016, ως εκάστοτε ισχύουν. Τυχόν τροποποιήσεις στη διακήρυξη δημοσίων συμβάσεων που επέρχονται μετά τη δημοσίευση αυτής, πραγματοποιούνται με ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής και δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας διαδικασίας.

3. Περιγραφή Διαδικασίας

3.1 Υποβολή αιτήματος από τον Φορέα Υλοποίησης

Για την διενέργεια του ελέγχου νομιμότητας, ο Φορέας Υλοποίησης υποβάλλει στην Υπηρεσία Συντονισμού μέσω του ΟΠΣ ΤΑ αίτημα για την εξέταση της διακήρυξης, συνοδευόμενο από τα απαραίτητα έγγραφα.

Το αίτημα αυτό υποβάλλεται:

α) πριν τη δημοσίευση της διακήρυξης για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των ορίων των άρθρων 5 (Βιβλίο Ι) και 235 (Βιβλίο ΙΙ) του Ν.4412/2016, ως εκάστοτε ισχύουν.

Τροποποιήσεις που τυχόν απαιτούνται μετά την δημοσίευση της διακήρυξης πραγματοποιούνται από την Αναθέτουσα Αρχή/Φορέα Υλοποίησης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της ΕΥΣΤΑ, και διασφαλίζοντας πάντα ότι δεν προσκρούουν σε όρους της ισχύουσας απόφασης ένταξης κατά το χρόνο τροποποίησης αυτής. Σε κάθε περίπτωση, τυχόν τροποποιήσεις που επήλθαν εξετάζονται και αξιολογούνται από την ΕΥΣΤΑ στο πλαίσιο του ελέγχου που προηγείται της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με την Διαδικασία Δ5.

β) κατά την υποβολή του αιτήματος για την ένταξη της Δράσης ή του Έργου στο ΤΑΑ, στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται μετά την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης.

Ειδικά αναφέρεται η υποχρέωση συμμόρφωσης των αναθετούσων αρχών για τις συμβάσεις που συνάπτουν, μεταγενέστερα της 9ης Απριλίου 2022, με εκτιμώμενη αξία άνω των ορίων των Κοινοτικών Οδηγιών, με τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2022/576 του Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 2022 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία. Στο άρθρο 5ια του σχετικού Κανονισμού εισάγονται απαγορεύσεις ανάθεσης ή συνέχισης της εκτέλεσης περιπτώσεων δημοσίων συμβάσεων ή συμβάσεων παραχώρησης με τις οποίες οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να συμμορφώνονται. Σε συμμόρφωση με τα ανωτέρω οριζόμενα, οι φορείς υλοποίησης - αναθέτουσες αρχές για κάθε σύμβαση που έχουν συνάψει μέχρι και την ημερομηνία της παρούσας αναζητούν από τον οικονομικό φορέα, λαμβάνουν και αναρτούν στο ΟΠΣ την Υπεύθυνη Δήλωση του *Εντύπου Δ3_Ε5*. Περαιτέρω, και για κάθε νέα διαγωνιστική διαδικασία που εκκινούν και εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Διαδικασίας, θα πρέπει να κάνουν ρητή αναφορά στα τεύχη του διαγωνισμού στον Κανονισμό (ΕΕ) 2022/576 του Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 2022 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία, και ακολούθως να λαμβάνουν μέριμνα για τη σχετική συμμόρφωση, μέσω συναφούς εμπλουτισμού των επιμέρους όρων των τευχών (Δικαίωμα Συμμετοχής, Προκαταρκτική απόδειξη, Δικαιολογητικά συμμετοχής, Αποδεικτικά μέσα κλπ).

3.2 Εξέταση αιτήματος από την Υπηρεσία Συντονισμού

Η Υπηρεσία Συντονισμού προβαίνει σε εξέταση του αιτήματος, με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, καθώς και τους όρους της απόφασης ένταξης. Η Υπηρεσία Συντονισμού διατυπώνει σύμφωνη γνώμη, επί του σχεδίου της διακήρυξης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου που διενεργεί αποτυπώνονται στις αντίστοιχες, κατά περίπτωση, Λίστες Ελέγχου Διακήρυξης στο ΟΠΣ ΤΑ.

Ο έλεγχος διενεργείται σύμφωνα με τα ακόλουθα:

α) Εφόσον κατά τη διενέργεια του ελέγχου η Υπηρεσία Συντονισμού διαπιστώσει ότι το υποβληθέν αίτημα δεν συνοδεύεται από το σύνολο των απαραίτητων εγγράφων ή ότι τα σχέδια της διακήρυξης και των τευχών του διαγωνισμού χρειάζονται ουσιώδεις αλλαγές, ζητεί από τον Φορέα υλοποίησης την παροχή συμπληρωματικών στοιχείων ή την επανυποβολή του φακέλου με τις απαιτούμενες αλλαγές.

β) Εφόσον κατά τη διενέργεια του ελέγχου η Υπηρεσία Συντονισμού διαπιστώσει ότι τα σχέδια της διακήρυξης και των τευχών του διαγωνισμού χρειάζονται μη ουσιώδεις αλλαγές, δύναται να εκδώσει σύμφωνη γνώμη υπό τον όρο της υιοθέτησης προ της εκκίνησης της διαδικασίας ανάθεσης συγκεκριμένων αλλαγών, τις οποίες αναφέρει στην σύμφωνη γνώμη.

Η σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας Συντονισμού, η οποία υπογράφεται από τον Διοικητή (Έντυπο Δ3_Ε4 Σχέδιο *σύμφωνης γνώμης*), αποτελεί όρο για τη χρηματοδότηση της Δράσης/Έργου.

Η έκδοση της σύμφωνης γνώμης και η σχετική ενημέρωση του Φορέα Υλοποίησης διενεργούνται μέσω του ΟΠΣ ΤΑ.

4. Σχετικά Έντυπα

Κωδικός	Περιγραφή
Δ3_E1	Λίστα ελέγχου διακήρυξης προμηθειών/υπηρεσιών άνω των ορίων των Οδηγιών της ΕΕ
Δ3_E2	Λίστα ελέγχου διακήρυξης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών άνω των ορίων των Οδηγιών της ΕΕ
Δ3_E3	Λίστα ελέγχου διακήρυξης έργου άνω των ορίων των Οδηγιών της ΕΕ
Δ3_E4	Σχέδιο σύμφωνης γνώμης
Δ3_E5	ΥΔ Μη ύπαρξης Ρωσικών Συμφερόντων

Διαδικασία Δ4: Έγκριση πρόσκλησης Έργων/Δράσεων ενισχύσεων**1. Σκοπός**

Σκοπός της διαδικασίας είναι η διασφάλιση της συμβατότητας των Προσκλήσεων προς τελικούς αποδέκτες για την υλοποίηση Έργων/Δράσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) με το Παράρτημα της Εκτελεστικής Απόφασης του Συμβουλίου της ΕΕ, ιδίως κατά το μέρος που αναφέρεται στην επίτευξη των Οροσήμων και των Στόχων της Δράσης που συνδέονται με τα αιτήματα πληρωμής, καθώς και με την Απόφαση Ένταξης, εφόσον η Πρόσκληση εκδοθεί μετά την ένταξη του Έργου/Δράσης στο ΤΑΑ.

Ειδικότερα, ο έλεγχος αποσκοπεί στη διασφάλιση ότι οι διαδικασίες χρηματοδότησης των εν λόγω Έργων/Δράσεων διενεργούνται σύμφωνα με το ισχύον και εφαρμοζόμενο κατά περίπτωση εθνικό και ενωσιακό δίκαιο.

2. Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα διαδικασία εφαρμόζεται σε Έργα/Δράσεις που υλοποιούνται μέσω Πρόσκλησης ενισχύσεων προς φυσικά πρόσωπα, επιχειρήσεις ή τελικούς αποδέκτες, οι οποίοι θα υλοποιήσουν τα έργα τους είτε με ίδια μέσα, είτε μέσω ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Ο όρος «Πρόσκληση» στο παρόν περιλαμβάνει κάθε είδους ανοιχτή προκήρυξη προς δυνητικούς Δικαιούχους/ Τελικούς Αποδέκτες κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης.

3. Περιγραφή Διαδικασίας**3.1 Υποβολή αιτήματος από τον Φορέα Υλοποίησης**

Για την διενέργεια του ελέγχου του σχεδίου της Πρόσκλησης, ο Φορέας Υλοποίησης υποβάλλει στην ΕΥΣΤΑ μέσω του ΟΠΣ ΤΑ σχετικό αίτημα, συνοδευόμενο από τα απαραίτητα έγγραφα. Στην περίπτωση που η εν λόγω Πρόσκληση έχει δημοσιευτεί πριν την έκδοση της Απόφασης Ένταξης, το αίτημα υποβάλλεται κατά την υποβολή του ΤΔΕ για την ένταξη του Έργου/ Δράσης στο ΤΑΑ.

Η έγκριση της Υπηρεσίας Συντονισμού αποτελεί όρο για τη δημοσίευση της Πρόσκλησης.

Για τις δράσεις που απευθύνονται σε φορείς που ασκούν οικονομική δραστηριότητα, ο Φορέας υλοποίησης πρέπει να έχει επίσης αποστείλει το σχέδιο του μέτρου στην Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΚΕΜΚΕ) του Υπουργείου Οικονομικών, μέσω της Αποκεντρωμένης Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων (ΑΜΚΕ) του Υπουργείου Ευθύνης, με αναλυτική περιγραφή και τεκμηρίωση, για την προβλεπόμενη διαδικασία γνωμοδότησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν.4152/2013 (Α' 107), και ιδίως στην υποπαρ. Β6, καθώς και για την διαδικασία γνωστοποίησης/κοινοποίησης καθεστώτος στην ΕΕ, όπου απαιτείται, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές εγκυκλίους της ΚΕΚΜΕ (αναρτημένες στο www.minfin.gr/kemke). Εφόσον η γνωμοδότηση της ΚΕΜΚΕ επισημαίνει σημεία που χρήζουν αναμόρφωσης, ο ΦΥ προβαίνει στις σχετικές προσαρμογές και υποβάλει το τελικό σχέδιο το οποίο συμμορφώνεται πλήρως με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων. Η έγκριση της Υπηρεσίας Συντονισμού για τις εν λόγω προσκλήσεις εκδίδεται κατόπιν της θετικής γνώμης της ΚΕΜΚΕ σύμφωνα με τα ανωτέρω.

3.2 Εξέταση αιτήματος από την Υπηρεσία Συντονισμού

Η ΕΥΣΤΑ προβαίνει σε εξέταση του αιτήματος, με βάση όσα διατυπώνονται στην Απόφαση Ένταξης, εφόσον η Πρόσκληση εκδοθεί μετά την ένταξη του Έργου/Δράσης στο ΤΑ, στο ΕΣΑΑ και στο Παράρτημα της Εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου της ΕΕ, ιδίως κατά το μέρος που αναφέρεται στην επίτευξη των Οροσήμων και των Στόχων της Δράσης που συνδέονται με τα αιτήματα πληρωμής, καθώς και σε σχέση με την επιλεξιμότητα των δαπανών τους και διατυπώνει γνώμη. Τα αποτελέσματα του ελέγχου που διενεργεί αποτυπώνονται στην αντίστοιχη, κατά περίπτωση, Λίστα Ελέγχου Σχεδίου Πρόσκλησης Ενισχύσεων στο ΟΠΣ ΤΑ (Έντυπο Δ4_Ε1).

Τα στοιχεία που αξιολογούνται κατά τη διενέργεια του παραπάνω ελέγχου είναι κατά περίπτωση τα εξής:

- ✓ Γενικά Στοιχεία Πρόσκλησης (νομοθετικό / κανονιστικό πλαίσιο, ταυτότητα δράσης, φορέας υλοποίησης)
- ✓ Ορόσημα/Στόχοι/Επιχειρησιακές ρυθμίσεις/ Δείκτες
- ✓ Δικαιούχοι ενίσχυσης, προϋποθέσεις συμμετοχής, επιλέξιμες δραστηριότητες
- ✓ Κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών
- ✓ Απαιτήσεις επιλεξιμότητας δαπανών
- ✓ Προϋπολογισμός, Χρηματοδοτικό σχήμα, Όρια ενίσχυσης
- ✓ Διάρκεια υλοποίησης
- ✓ Διαδικασία υποβολής αίτησης χρηματοδότησης
- ✓ Κριτήρια και διαδικασία αξιολόγησης
- ✓ Διαδικασίες (ένταξης, ενστάσεων, υλοποίησης – παρακολούθησης, επαληθεύσεων/πιστοποιήσεων, εξόφλησης δαπανών, καταβολής ενισχύσεων, τροποποίησης, ολοκλήρωσης, παραλαβής και αποπληρωμής, ανακτήσεων και δημοσιονομικών διορθώσεων)
- ✓ Υποχρεώσεις δικαιούχων
- ✓ Τήρηση μακροχρόνιων υποχρεώσεων
- ✓ Θέματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
- ✓ Πληροφόρηση
- ✓ Η ύπαρξη θετικής γνώμης της ΚΕΜΚΕ ως προς τα θέματα κρατικών ενισχύσεων, όπου απαιτείται.

Επιπλέον, εξετάζονται οι αναφορές στα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά κατά περίπτωση, όπως ενδεικτικά:

- Δικαιολογητικά υποβολής/ένταξης
- Παραδοτέα πιστοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, ενεργειών και επιλέξιμων δαπανών
- Επιλέξιμες / μη επιλέξιμες δραστηριότητες (ΚΑΔ)
- Τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής και κριτήρια αξιολόγησης
- Δικαιολογητικά για την καταβολή της επιχορήγησης
- Υπεύθυνες δηλώσεις
- Άλλα παραρτήματα, αν απαιτείται από την οικεία Πρόσκληση
- Ορισμός ΜΜΕ
- Ορισμός προβληματικής επιχείρησης

Ειδικότερα, τόσο στην πρόσκληση όσο και στον Οδηγό Εφαρμογής (εφόσον υπάρχει), ελέγχεται ότι η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής δεν εισάγουν διακρίσεις, είναι διαφανή και διασφαλίζουν α) την ορθή εκτέλεση των Έργων/Δράσεων, σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο, β) την ικανοποιητική επίτευξη των εγκεκριμένων Οροσήμων και

Στόχων γ) την πρόληψη της απάτης και της διαφθοράς, δ) τη μη διπλή χρηματοδότηση, καθώς και ε) ότι οι προτάσεις ενίσχυσης δεν επιλέγονται εάν έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο ή έχουν υλοποιηθεί πλήρως πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης από τον δικαιούχο και το χρονοδιάγραμμα του ΕΣΑΑ.

Εφόσον κατά τη διενέργεια του ανωτέρω ελέγχου η ΕΥΣΤΑ διαπιστώσει ότι το υποβληθέν αίτημα δεν συνοδεύεται από το σύνολο των απαραίτητων εγγράφων ή ότι το σχέδιο της Πρόσκλησης χρειάζεται ουσιώδεις αλλαγές, ζητεί από τον ΦΥ την παροχή συμπληρωματικών στοιχείων ή την επανυποβολή του φακέλου με τις απαιτούμενες αλλαγές. Αντίθετα, εάν η ΕΥΣΤΑ διαπιστώσει ότι χρειάζονται μη ουσιώδεις αλλαγές, δύναται να εκδώσει θετική σύμφωνη γνώμη υπό τον όρο της υιοθέτησης των αλλαγών, τις οποίες αναφέρει στην σύμφωνη γνώμη, προ της δημοσίευσής.

Η γνώμη εγκρίνεται από τον Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας (Έντυπο Δ4_Ε2 Σχέδιο σύμφωνης γνώμης). Η έκδοση της θετικής γνώμης και η σχετική ενημέρωση του Φορέα Υλοποίησης διενεργούνται μέσω του ΟΠΣ ΤΑ.

4. Σχετικά Έντυπα

Κωδικός	Περιγραφή
Δ4_Ε1	Λίστα ελέγχου σχεδίου πρόσκλησης ενισχύσεων
Δ4_Ε2	Σχέδιο σύμφωνης γνώμης της Υπηρεσίας Συντονισμού

Διαδικασία Δ5: Έγκριση σύναψης δημοσίων συμβάσεων άνω των ορίων των Οδηγιών της Ε.Ε. ή και τροποποίησης αυτών – Υποχρέωση καταχώρησης στοιχείων ταυτότητας δημοσίων συμβάσεων

1. Σκοπός

Ο σκοπός της διαδικασίας συνίσταται στη διασφάλιση της νομιμότητας των διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), προκειμένου να διασφαλιστεί η επιλεξιμότητα των δαπανών τους.

Ειδικότερα, ο έλεγχος κατά το στάδιο προ της σύναψης της σύμβασης αποσκοπεί στη διασφάλιση ότι η διαδικασία ανάθεσης που διενεργήθηκε, είναι σύμφωνη με το ισχύον εθνικό και ενωσιακό δίκαιο και ότι τηρήθηκαν οι γενικές αρχές του ενωσιακού δικαίου, όπως ιδίως, της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και του ανταγωνισμού. Περαιτέρω, ο έλεγχος αποσκοπεί στη διασφάλιση της συμμόρφωσης του σχεδίου της σύμβασης με το ισχύον εθνικό και ενωσιακό δίκαιο, καθώς και με τους όρους της απόφασης ένταξης της Δράσης/Εργου στο ΤΑΑ.

2. Πεδίο εφαρμογής

Οι Φορείς Υλοποίησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΣΔΕ, έχουν υποχρέωση καταχώρησης στο ΟΠΣ ΤΑ των στοιχείων ταυτότητας κάθε σύμβασης που προτίθενται να συνάψουν πριν την υπογραφή αυτής, προκειμένου να αξιολογηθεί από την ΕΥΣΤΑ η ανάγκη διενέργειας εκ των προτέρων ελέγχου (ex-ante check) της μη σύγκρουσης συμφερόντων κατά τη διαδικασία ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στην Διαδικασία Δ10 του παρόντος.

Επιπλέον, ειδικά για τις δημόσιες συμβάσεις (έργων, προμηθειών και υπηρεσιών) με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των ορίων των άρθρων 5 (Βιβλίο Ι) και 235 (Βιβλίο ΙΙ) του Ν.4412/2016, ως εκάστοτε ισχύουν, απαιτείται η εκ των προτέρων έγκριση σύναψης από την ΕΥΣΤΑ. Ομοίως, απαιτείται και για συμβάσεις παραχώρησης του ν.4413/2016, άνω των ορίων του άρθρου 1 του ίδιου νόμου, καθώς και για συμβάσεις σύμπραξης του ν.3389/2005.

Η παρούσα καθορίζει και τις υποχρεώσεις των φορέων που επιθυμούν να τροποποιήσουν δημόσια σύμβαση (έργου, προμήθειας και υπηρεσίας), με εκτιμώμενη αξία (τροποποιούμενη) ανώτερη των ορίων των άρθρων 5 (Βιβλίο Ι) και 235 (Βιβλίο ΙΙ) του Ν.4412/2016, ως εκάστοτε ισχύουν.

Για την εφαρμογή της παρούσας Διαδικασίας θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα κάτωθι:

α) τα άρθρα 324 επ. του Ν. 4700/2020 (Α' 127), αναφορικά με την διενέργεια προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΣ),

β) το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπ. δδ' του Ν. 4013/2011 (Α' 204), όπως ισχύει, αναφορικά με την παροχή σύμφωνης γνώμης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) για την προσφυγή στην διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάθεση συμβάσεων που εμπύπτουν στο πεδίο εφαρμογής της συγκεκριμένης διάταξης.

Για τα σχέδια συμβάσεων των οποίων η νομιμότητα της ανάθεσης έχει ελεγχθεί από το ΕΣ ή την ΕΑΑΔΗΣΥ βάσει των ανωτέρω διατάξεων, ο έλεγχος της Υπηρεσίας Συντονισμού περιορίζεται στην ύπαρξη σύμφωνης γνώμης του κατά περίπτωση οργάνου και τουλάχιστον στην συμβατότητα του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης με αυτό της διακήρυξης, της απόφασης ένταξης και του ΤΔΕ, στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος, στην ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών κ.λπ.

Οι τροποποιήσεις δημοσίων συμβάσεων εξετάζονται από την ΕΥΣΤΑ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα 3.3 της παρούσας.

Επισημαίνεται η χωρίς εξαιρέσεις καθολική υποχρέωση των Φορέων Υλοποίησης/Αναθετούσων Αρχών, πριν την ανάληψη κάθε νομικής δέσμευσης¹, να αιτείται την προσκόμιση και να συλλέγει εγκαίρως, πλήρως και ορθώς τα στοιχεία τεκμηρίωσης της ταυτότητας του Πραγματικού Δικαιούχου του αναδόχου της σύμβασης, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 σημείο 6 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, προκειμένου ακολουθώντας να τα αξιοποιεί (μεταξύ άλλων) για τη εξέταση και επιβεβαίωση της μη ύπαρξης σύγκρουσης συμφερόντων κατά τη διεξαγωγή των διαδικασιών σύναψης σύμβασης.

3. Περιγραφή Διαδικασίας

3.1 Καταχώρηση στοιχείων ταυτότητας δημοσίων συμβάσεων

Οι Φορείς Υλοποίησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΣΔΕ, έχουν υποχρέωση καταχώρησης στο ΟΠΣ ΤΑ των στοιχείων ταυτότητας (όπως ιδίως τίτλος σύμβασης, αξία, ανάδοχος, διαδικασία ανάθεσης) κάθε σύμβασης που προτίθενται να συνάψουν πριν την υπογραφή αυτής, επισυνάπτοντας:

α) τα στοιχεία τεκμηρίωσης της ταυτότητας του Πραγματικού Δικαιούχου του 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, και

β) τη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση μη σύγκρουσης συμφερόντων (Έντυπο Δ5_Ε5 Υπεύθυνη Δήλωση μη σύγκρουσης συμφερόντων), όπου ο εκπροσωπών την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα, δηλώνει υπεύθυνα ότι έχει αξιοποιήσει (μεταξύ άλλων) τα στοιχεία Πραγματικού Δικαιούχου του αναδόχου της σύμβασης, που με μέριμνά της/του συλλέχθηκαν, και δεν διαπιστώνονται περιπτώσεις συγκρούσεων συμφερόντων κατά τη διεξαγωγή διαδικασιών σύναψης σύμβασης. Εάν εντοπίστηκε σχετική περίπτωση, ο υπογράφων τη σχετική δήλωση ενημερώνει για τα κατάλληλα μέτρα που ελήφθησαν, προς διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων και προς αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού.

¹ Η αναθέτουσα αρχή επιδεικνύει δέουσα επιμέλεια για την έγκαιρη συλλογή των στοιχείων τεκμηρίωσης της ταυτότητας του ΠΔ αναδόχου, προκειμένου αυτά να περιέλθουν σε γνώση της και να αξιοποιηθούν καταλλήλως, πριν την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης και την κοινοποίηση της έγγραφης ειδικής πρόσκλησης της παρ. 4 του άρθρου 105 του ν.4412/2016 στον ανάδοχο, ή πριν την κοινοποίηση στον ανάδοχο της εντολής αγοράς για τις περιπτώσεις της παρ. 6 του άρθρου 105 του ν.4412/2016, ή πριν οποιασδήποτε άλλης, κατά περίπτωση, κοινοποίησης στον οικονομικό φορέα (π.χ. απευθείας ανάθεση) και ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ, εφόσον εφαρμόζεται. Η έγκαιρη συλλογή των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης διασφαλίζεται με την περίληψη σχετικού όρου υποχρέωσης προσκόμισης αυτών από τον οικονομικό φορέα/προσωρινό ανάδοχο στο τεύχος της Διακήρυξης του διαγωνισμού.

Η ΕΥΣΤΑ στο πλαίσιο της διασφάλισης της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της αποφυγής τυχόν στρεβλώσεων του ανταγωνισμού, μεριμνά για τον προτέρων έλεγχο (ex-ante check) της μη σύγκρουσης συμφερόντων κατά τη διεξαγωγή διαδικασιών σύναψης του συνόλου των συμβάσεων, ανεξαρτήτως ορίων των Οδηγιών της Ε.Ε., στο πλαίσιο του μηχανισμού του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ελέγχοντας δειγματοληπτικά τη μη σύγκρουση συμφερόντων των εμπλεκόμενων σε όλα τα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας μέχρι και την κατακύρωση του διαγωνισμού, ως αναλυτικά περιγράφεται στην Διαδικασία Δ10.

Για τις περιπτώσεις συμβάσεων άνω των ορίων των Οδηγιών της Ε.Ε. και εφόσον αυτές επιλεγούν στο δείγμα του ανωτέρω ελέγχου της ΕΥΣΤΑ, ο στοχευμένος έλεγχος του εν λόγω σημείου μη ύπαρξης σύγκρουσης συμφερόντων αποτελεί τμήμα της διαδικασίας χορήγησης σύμφωνης γνώμης, κατά τα προβλεπόμενα στην παρούσα, και η ολοκλήρωση αυτού είναι προϋπόθεση για τη χορήγηση της σύμφωνης γνώμης.

Για τις περιπτώσεις συμβάσεων κάτω των ορίων των Οδηγιών της Ε.Ε. που δεν απαιτείται η χορήγηση σύμφωνης γνώμης της παρούσας διαδικασίας, οι Φορείς Υλοποίησης/Αναθέτουσες Αρχές δύνανται, μετά το πέρας δύο² (2) εργάσιμων ημερών από την ημέρα καταχώρησης των στοιχείων ταυτότητας της σύμβασης στο ΟΠΣ ΤΑ και εφόσον δεν έχουν λάβει σχετική έγγραφη ενημέρωση από την ΕΥΣΤΑ ότι η σύμβαση επελέγη για έλεγχο σημείου μη ύπαρξης σύγκρουσης συμφερόντων, να προχωρήσουν με την ολοκλήρωση της διαδικασίας συμβασιοποίησης. Οι προαναφερθείσες ενημερώσεις και επικοινωνίες της ΕΥΣΤΑ με τους Φορείς γίνεται αποκλειστικά μέσω ΟΠΣ ΤΑ. Εκ του περισσού αναφέρεται ότι για τις περιπτώσεις συμβάσεων άνω των ορίων των Οδηγιών της Ε.Ε., ο Φορέας Υλοποίησης/Αναθέτουσα Αρχή αναμένει, σε κάθε περίπτωση, τη χορήγηση της *Σύμφωνης Γνώμης* από την ΕΥΣΤΑ.

Επισημαίνεται ότι ο έλεγχος της ΕΥΣΤΑ σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά την υποχρέωση της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη μέτρων για την αποτελεσματική πρόληψη, τον εντοπισμό και την επανόρθωση συγκρούσεων συμφερόντων, ως ρητά προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 24 (Βιβλίο Ι) και 262 (Βιβλίο ΙΙ) του ν.4412/16, ως ισχύει, καθώς και αποτελεί υποχρέωσή της δυνάμει των οριζόμενων στο Δημοσιονομικό Κανονισμό και στον Κανονισμό του ΤΑΑ.

3.2 Έγκριση σύναψης σύμβασης άνω των ορίων των Οδηγιών της Ε.Ε. ή και τροποποίησης αυτής

3.2.1 Υποβολή αιτήματος από τον Φορέα Υλοποίησης

Για την διενέργεια του ελέγχου νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων άνω των ορίων των Οδηγιών της Ε.Ε. ή και τροποποίησης αυτών, ο Φορέας Υλοποίησης υποβάλλει στην Υπηρεσία Συντονισμού, μέσω του ΟΠΣ ΤΑ, πριν τη σύναψη της σύμβασης, αίτημα για την εξέταση της διαδικασίας ανάθεσης, συνοδευόμενο από τα απαραίτητα έγγραφα, τα οποία είναι:

α) Τα αποδεικτικά στοιχεία τήρησης των διατυπώσεων δημοσιότητας του διαγωνισμού. Ως αποδεικτικά στοιχεία νοούνται τα δημοσιευμένα κατά περίπτωση έντυπα, όπως αποδεικτικό αποστολής της «Προκήρυξης Σύμβασης» στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποδεικτικό ανάρτησης της

² Ειδικά επεξηγείται πως ο ελάχιστος χρόνος αναμονής των δύο (2) ημερών, εν τοις πράγματι, ισχύει για όλες τις συμβάσεις, άνω και κάτω των ορίων. Ωστόσο, για τις άνω των ορίων ο ακριβής χρόνος προσδιορίζεται και εξαρτάται από το χρόνο επεξεργασίας του αιτήματος ελέγχου νομιμότητας που διενεργεί η ΕΥΣΤΑ και εκτιμάται πως μπορεί να υπερβαίνει τον ελάχιστο προσδιορισμένο χρόνο.

διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, αποδεικτικό ανάρτησης της διακήρυξης στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, φύλλα εφημερίδων, όπου απαιτείται.

β) Λοιπά στοιχεία απαραίτητα για τον έλεγχο της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης, όπως:

- τη διακήρυξη και λοιπά τεύχη διαγωνισμού, καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις αυτών, συνοδευόμενες από τη δέουσα τεκμηρίωση,
- το σχέδιο σύμβασης,
- τις αποφάσεις συγκρότησης συλλογικών οργάνων, στις οποίες είτε αναφέρονται τα στοιχεία ταυτότητας (κατ'ελάχιστον, όνομα/επώνυμο, ημερομηνία γέννησης) των μελών, είτε με μέριμνα του φορέα, αυτά γνωστοποιούνται διακριτά,
- τα πρακτικά της Επιτροπής αξιολόγησης,
- τις εισηγήσεις της αρμόδιας υπηρεσίας της αναθέτουσας αρχής και τις αποφάσεις του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της για την κατακύρωση της σύμβασης.
- την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στους διαγωνιζόμενους
- τυχόν ενστάσεις και προδικαστικές προσφυγές των διαγωνιζομένων και τις επ' αυτών αποφάσεις των αρμόδιων αρχών,

γ) Η πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί μη ύπαρξης κωλύματος για την υπογραφή της σύμβασης, αν προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.

δ) Η σύμφωνη γνώμη της ΕΑΑΔΗΣΥ για την προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, όπου απαιτείται.

ε) Η συμπληρωμένη, ανάλογα με το είδος της σύμβασης, Λίστα Ελέγχου Σύμβασης (Έντυπα Δ5_Ε1, Δ5_Ε2 ή Δ5_Ε3, κατά περίπτωση).

στ) Τα πλήρη στοιχεία τεκμηρίωσης της ταυτότητας του Πραγματικού Δικαιούχου του αναδόχου της σύμβασης, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 σημείο 6 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Αναλυτική αναφορά στην επάρκεια, πληρότητα και ορθότητα των εν λόγω τεκμηρίων δίνεται στην Διαδικασία Δ20 του παρόντος.

Το ανωτέρω αίτημα υποβάλλεται:

α) πριν την σύναψη της σύμβασης έργου, προμήθειας ή υπηρεσίας με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των ορίων των άρθρων 5 (Βιβλίο Ι) και 235 (Βιβλίο ΙΙ) του Ν.4412/2016, ως εκάστοτε ισχύουν,

β) κατά την υποβολή του αιτήματος για την ένταξη της Δράσης ή του Έργου στο ΤΑΑ, στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται μετά τη σύναψη της σύμβασης.

3.2.2 Εξέταση αιτήματος από την Υπηρεσία Συντονισμού

Η Υπηρεσία Συντονισμού προβαίνει σε εξέταση του αιτήματος, με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, καθώς και τους όρους της απόφασης ένταξης του έργου και της σχετικής διακήρυξης. Η Υπηρεσία Συντονισμού διατυπώνει σύμφωνη γνώμη για τη σύναψη της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου που διενεργεί αποτυπώνονται στις αντίστοιχες, κατά περίπτωση, Λίστες Ελέγχου Σύναψης Σύμβασης στο ΟΠΣ ΤΑ, οι οποίες δύνανται να προσαρμίζονται/εξειδικεύονται

αναλόγως των απαιτήσεων του ελέγχου και του είδους της σύμβασης, σε συνεργασία με την αρμόδια οργανική μονάδα της ΕΥΣΤΑ, εάν απαιτείται.

Ο έλεγχος διενεργείται σύμφωνα με τα ακόλουθα:

α) Εφόσον κατά τη διενέργεια του ελέγχου η Υπηρεσία Συντονισμού διαπιστώσει ότι το υποβληθέν αίτημα δεν συνοδεύεται από το σύνολο των απαραίτητων εγγράφων ή ότι το σχέδιο της σύμβασης ή τα έγγραφα της διαγωνιστικής διαδικασίας χρειάζονται ουσιώδεις αλλαγές, ζητεί από τον Φορέα υλοποίησης, μέσω ΟΠΣ ΤΑ, την παροχή συμπληρωματικών στοιχείων ή την επανυποβολή του φακέλου με τις απαιτούμενες αλλαγές.

β) Εφόσον κατά τη διενέργεια του ελέγχου η Υπηρεσία Συντονισμού διαπιστώσει ότι το σχέδιο της σύμβασης και τα έγγραφα του διαγωνισμού χρειάζονται μη ουσιώδεις αλλαγές, δύναται να εκδώσει σύμφωνη γνώμη υπό τον όρο της υιοθέτησης προ της σύναψης της σύμβασης συγκεκριμένων αλλαγών, τις οποίες αναφέρει στην σύμφωνη γνώμη.

Διευκρινίζεται ότι, όπως ήδη αναφέρθηκε ανωτέρω, εφόσον μία σύμβαση άνω των ορίων των Οδηγιών της Ε.Ε. επιλεγεί για έλεγχο μη ύπαρξης σύγκρουσης συμφερόντων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στη Διαδικασία Δ10 του παρόντος, η σύμφωνη γνώμη της παρούσας διαδικασίας χορηγείται κατόπιν ολοκλήρωσης του ελέγχου αυτού.

3.2.3 Αποτελέσματα ελέγχου

Η σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας Συντονισμού, η οποία υπογράφεται από τον Διοικητή (*Έντυπο Δ5_Ε4 Σχέδιο σύμφωνης γνώμης*), αποτελεί όρο για τη χρηματοδότηση της Δράσης/Εργου.

Η έκδοση σύμφωνης γνώμης και η σχετική ενημέρωση του Φορέα Υλοποίησης διενεργούνται μέσω του ΟΠΣ ΤΑ.

3.3 Έγκριση τροποποίησης σύμβασης

Ο έλεγχος των αιτημάτων τροποποίησης σύμβασης διενεργείται από την ΕΥΣΤΑ, δειγματοληπτικά, για τις δημόσιες συμβάσεις με αξία (κατόπιν της τροποποίησης) άνω των ορίων της Οδηγίας της Ε.Ε. και έως του ορίου του προσυμβατικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου (άρθρο 324 του ν. 4700/20, ως ισχύει).

Σε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητη η τροποποίηση συναφθείσας σύμβασης, υποβάλλεται από τον Φορέα Υλοποίησης στην ΕΥΣΤΑ, αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ ΤΑ, προς έγκριση, αίτημα για την εξέταση τροποποίησης της σύμβασης, με συνημμένα όλα τα απαραίτητα έγγραφα, αρμοδίως υπογεγραμμένα από τον Φορέα Υλοποίησης. Ως προς τη διαδικασία εξέτασης του αιτήματος τροποποίησης της σύμβασης και την έκδοση σύμφωνης γνώμης, εφαρμόζεται αναλόγως η διαδικασία που αναφέρεται ανωτέρω υπό τα σημεία 3.2.2 και 3.2.3.

Εφιστάται η προσοχή στις περιπτώσεις συμβάσεων που ενώ η αρχική τους αξία υπολείπεται του εκάστοτε ορίου της Οδηγίας της ΕΕ και άρα και του ελέγχου της ΕΥΣΤΑ («συμβάσεις κάτω των ορίων της Οδηγίας»), και με την τροποποίηση που προτίθεται να κάνει ο φορέας, το οικονομικό τους αντικείμενο προσausξάνεται τόσο, ώστε η συνολική αξία της σύμβασης υπερβαίνει το εκάστοτε όριο ελέγχου. Στις εν λόγω περιπτώσεις, ο Φορέας Υλοποίησης αιτείται, μέσω του ΟΠΣ ΤΑ, την έγκριση από την ΕΥΣΤΑ της τροποποίησης αυτής, συμπληρώνοντας τη Λίστα Ελέγχου Δ5_Ε6_Λίστα ελέγχου τροποποίησης συμβάσης άνω των ορίων των Οδηγιών της ΕΕ.

Η επιλογή των αιτημάτων τροποποίησης προς έλεγχο από την ΕΥΣΤΑ γίνεται δειγματοληπτικά, με την εφαρμογή Μεθοδολογίας Αξιολόγησης Κινδύνων που καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού της ΕΥΣΤΑ. Μεταβατικά και μέχρι την πλήρη παραμετροποίηση και αυτοματοποίηση της εν λόγω Μεθοδολογίας στο ΟΠΣ ΤΑ, η επιλογή του δείγματος για την εξέταση των αιτημάτων τροποποίησης συμβάσεων δύναται να πραγματοποιείται βάσει κατάλληλης μεθόδου δειγματοληψίας, η οποία καθορίζεται με όμοια απόφαση.

5. Σχετικά Έντυπα

Κωδικός	Περιγραφή
Δ5_E1	Λίστα ελέγχου σύμβασης προμηθειών/υπηρεσιών άνω των ορίων των Οδηγιών της ΕΕ
Δ5_E2	Λίστα ελέγχου σύμβασης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών άνω των ορίων των Οδηγιών της ΕΕ
Δ5_E3	Λίστα ελέγχου σύμβασης έργου άνω των ορίων των Οδηγιών της ΕΕ
Δ5_E4	Σχέδιο σύμφωνης γνώμης
Δ5_E5	Υπεύθυνη Δήλωση μη σύγκρουσης συμφερόντων
Δ5_E6	Λίστα ελέγχου τροποποίησης συμβάσης άνω των ορίων των Οδηγιών της ΕΕ

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ 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 ΥΕΡΓΟΥ

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ			
1. ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ			
2. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ/ ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ			
3. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ	ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΜΕ ΦΠΑ
	3.1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΑΑ		
	3.2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΛΛΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΕ		
	3.3. ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ		
	3.4. ΣΥΝΟΛΟ		
4. ΑΞΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ	ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΜΕ ΦΠΑ
	3.1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΑΑ		
	3.2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΛΛΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΕ		
	3.3. ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ		
	3.4. ΣΥΝΟΛΟ		

5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	
1. Σύμβαση προμηθειών (άρ. 2 παρ. 1 περ. 8 Ν. 4412/2016) ή μεικτή σύμβαση με κύριο αντικείμενο προμήθεια/ες (άρ. 2 παρ. 1 περ. 8, άρ. 4 και άρ. 225 Ν. 4412/2016)	
2. Σύμβαση γενικών υπηρεσιών (άρ. 2 παρ. 1 περ. 9 Ν. 4412/2016) ή μεικτή σύμβαση με κύριο αντικείμενο γενική/ές υπηρεσία/ες (άρ. 2 παρ. 1 περ. 9, άρ. 4 και άρ. 225 Ν. 4412/2016)	

6. ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	
Σύμβαση ανατιθέμενη κατ' αποκλειστικότητα (αρ. 20 Ν. 4412/2016)	

7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	
1. Ανοιχτή (άρ. 27 και 264 Ν. 4412/2016)	
2. Κλειστή (άρ. 28 και 265 Ν. 4412/2016)	
3. Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση (άρ. 29 και 266 Ν. 4412/2016))	
4. Ανταγωνιστικός διάλογος (άρ. 30 και 267 Ν.4412/2016)	
5 Σύμπραξη καινοτομίας (άρ. 31 και άρ. 268 Ν.4412/2016)	
6. Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (αρ.32 Ν. 4412/2016)	

8. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	
1. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (άρ. 86 Ν. 4412/2016)	
2. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει του κόστους (άρ. 86 και 87 Ν. 4412/2016)	
3. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής (άρ. 86 Ν. 4412/2016)	

9. ΤΕΧΝΙΚΕΣ / ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	
1. Συμφωνία-πλαίσιο (άρ. 39 και 273 Ν. 4412/2016)	
2. Δυναμικό σύστημα αγορών (άρ. 33 και 270 Ν. 4412/2016)	
3. Ηλεκτρονικός πλειστηριασμός (άρ. 34 και 271 Ν. 4412/2016)	
4. Ηλεκτρονικοί κατάλογοι (άρ. 35 και 272 Ν.4412/2016)	

A/A	B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ	ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ	ΕΛΕΓΧΟΥ/ΥΛΙΚΟ	ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΕΥΣΤΑ
I. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ								
1.	Στην περίπτωση επιλογής της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης των περιπτώσεων του αρ. 26 παρ. 2 β', 32 και 269 του Ν. 4412/2016 υπάρχει σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επί της απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα περί προσφυγής στη διαδικασία αυτή;				Σύμφωνη γνώμη ΕΑΑΔΗΣΥ* ¹	Άρ. 26 παρ. 2 β, 32 και 263, 269 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 άρθρ. 324 επ. του Ν. 4700/2020, έχει προηγηθεί προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο αποφαινεται ότι δεν κωλύεται η σύναψη της σύμβασης;				Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης* ²	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.	Τυχόν τροποποιήσεις που επήλθαν στους όρους της διακήρυξης μετά τη δημοσίευσή της είναι σύμφωνες με τους όρους της απόφασης ένταξης του έργου στο ΤΑΑ;				Ελέγχεται εάν το περιεχόμενο της διακήρυξης, όπως διαμορφώθηκε μετά τις τυχόν τροποποιήσεις αυτής, εξακολουθεί να είναι σύμφωνο με τους όρους και το περιεχόμενο της απόφασης ένταξης.	ΥΑ Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου ΤΑΑ		

¹ Σ' αυτή την περίπτωση η ΕΥΣΤΑ δύναται να ελέγξει μόνο τις ερωτήσεις 2, 3, 7, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24 και κατά περίπτωση τις ερωτήσεις 19 και 20 της λίστας.

² Σ' αυτή την περίπτωση η ΕΥΣΤΑ ελέγχει μόνο τις ερωτήσεις 3, 4, 7, 16, 17, 18, 22, 23 και 24 της λίστας.

A/A	B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ	ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ	ΕΛΕΓΧΟΥ/ΥΛΙΚΟ	ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΕΥΣΤΑ
-----	-------------------------------------	-----	-----	-----------	---------------------	---------------	--------------------	--------------------------------------

II. ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ							
5.	Έχουν τηρηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή/Αναθέτοντα Φορέα οι απαιτούμενες διατυπώσεις δημοσιότητας σε ενωσιακό και σε εθνικό επίπεδο (δημοσίευση στην ΕΕΕΕ, ΚΗΜΔΗΣ, ΔΙΑΥΓΕΙΑ ημερήσιο, τοπικό και περιφερειακό τύπο), σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του οικείου νομικού πλαισίου;				Σε ενωσιακό επίπεδο : Αποδεικτικό αποστολής εντύπου «Προκήρυξης σύμβασης» στην ΕΕΕΕ από το οποίο να προκύπτει η ημερομηνία αποστολής, Βεβαίωση παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Εκδόσεων της Ε.Ε. Σε εθνικό επίπεδο: - Δημοσίευση της διακήρυξης και περίληψης της διακήρυξης (προκήρυξη) 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, δημοσίευση της περίληψη της διακήρυξης (προκήρυξη) στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. - 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	Άρ. 36, 66 Ν. 4412/2016 Άρ. 296 Ν. 4412/2016 Ν. 3548/07 (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) Ν. 4727/2020, ΥΑ 57654/22.5.2017 (ΚΗΜΔΗΣ) (ΦΕΚ 1781/Β' 23.5.2017)	

A/A	B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ	ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ/ΥΛΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ	ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΕΥΣΤΑ
					διενεργείται από περιφερειακή αναθέτουσα αρχή. 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. Οι προκηρύξεις που δημοσιεύτηκαν σε εθνικό επίπεδο περιλαμβάνουν πληροφορίες ίδιες με εκείνες που περιέχονται στις προκηρύξεις που απεστάλησαν στην Ε.Ε.Ε.Ε		
6.	Σε περίπτωση τροποποίησης όρων της διακήρυξης μετά τη δημοσίευση αυτής, τηρήθηκαν διατυπώσεις δημοσιότητας, εφόσον απαιτείται;				Ουσιώδεις τροποποιήσεις των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας λήξης υποβολής και αποσφράγισης προσφορών), λαμβάνουν το σύνολο των απαραίτητων δημοσιεύσεων. Ειδικά για συμβάσεις άνω των ορίων η αναθέτουσα αρχή/ αναθέτων φορέας οφείλει να αποστείλει προς την Ε.Ε.Ε.Ε. το τυποποιημένο έντυπο	Υπ' αριθ. 4121/30-7-2020 (ΑΔΑ ΩΡΗ9ΟΞΤΒ-2ΧΖ) έγγραφο της ΕΑΔΗΣΥ «Διευκρινίσεις ως προς την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας στη διαγωνιστική διαδικασία σε	

A/A	B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ	ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ	ΕΛΕΓΧΟΥ/ΥΛΙΚΟ	ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΕΥΣΤΑ
					διορθωτικής διακήρυξης, σύμφωνα με τα άρθρα 63 και 65 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και εν συνεχεία, να προβεί στις σχετικές δημοσιεύσεις σε εθνικό επίπεδο. Στην περίπτωση διορθώσεων ή τροποποιήσεων προκηρύξεων που μπορεί να οδηγήσουν σε ουσιαστική αλλαγή των όρων του διαγωνισμού, είναι απαραίτητη η παράταση των αρχικά προβλεφθεισών προθεσμιών ή η έναρξη νέας διαδικασίας.		περίπτωση τροποποίησης όρων της διακήρυξης»	
7.	Έχει συνταχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή/Αναθέτοντα Φορέα σχέδιο του τυποποιημένου κατά περίπτωση εντύπου του Εκτελεστικού Κανονισμού ΕΚ 2015/1986 « γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης » ή «γνωστοποίηση ανάθεσης σύμβασης — Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας» με τα αποτελέσματα της υπό σύναψη σύμβασης, επαρκώς και σύμφωνα με τις αντίστοιχες απαιτήσεις;				Σχέδιο τυποποιημένου εντύπου 3 «Γνωστοποίησης συναφθείσας σύμβασης» και 6 «Γνωστοποίηση ανάθεσης σύμβασης — Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας». Η αποστολή γίνεται με ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα εντός των σχετικών προθεσμιών		Άρ. 64 Ν. 4412/2016, Άρ. 294 Ν. 4412/2016, Εκτελεστικός Κανονισμός ΕΚ 2015/1986	
III. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ								
8.	Τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες προθεσμίες για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής ή/και των προσφορών;				Έγγραφα από τα οποία να προκύπτει και η σχετική ημερομηνία παραλαβής αιτήσεων συμμετοχής, προσφορών ή πρόσκλησης προεπιλεγέντων Προθεσμίες:		Άρ. 27-32, 60 και 67 Ν. 4412/2016 Άρ. 264-269, 289 και 297 Ν. 4412/2016	

A/A	B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ	ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ	ΕΛΕΓΧΟΥ/ΥΛΙΚΟ	ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΕΥΣΤΑ
					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			
9.	Οι διευκρινίσεις που δόθηκαν επί της διακήρυξης διασφαλίζεται ότι δεν τροποποιούν ουσιωδώς τους όρους της προκήρυξης, αλλά απλά αποτελούν διευκρινίσεις 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 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. 4412/2016 Άρ. 297 παρ. 2 Ν. 4412/2016	

A/A	B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ	ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ	ΕΛΕΓΧΟΥ/ΥΛΙΚΟ	ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΕΥΣΤΑ
10.	Επιβεβαιώνεται η μη συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία οικονομικών φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του Καν. (ΕΕ) 833/2014 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) 576 /2022;				Διακήρυξη Πρακτικά αξιολόγησης Υ.Δ οικονομικού φορέα		Άρ. 5ια Καν (ΕΕ) 833/2014, ως ισχύει.	
11.	Υπάρχει επαρκής και ειδική αιτιολόγηση για την αξιολόγηση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής (καταλληλότητα, οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, τεχνική και επαγγελματική ικανότητα) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη διακήρυξη;				Πρακτικά αξιολόγησης Διακήρυξη Αποφάσεις Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντα Φορέα Υ.Δ οικονομικού φορέα		Άρ. 75, 80, 93 Ν. 4412/2016 Άρ. 304, 305, 308 Ν. 4412/2016 Άρ. 5ια Καν (ΕΕ) 833/2014, ως ισχύει.	
12.	Υπάρχει επαρκής και ειδική αιτιολόγηση για την αξιολόγηση και βαθμολόγηση των επιμέρους κριτηρίων ανάθεσης που τυχόν προβλέπονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην διακήρυξη;				Πρακτικά αξιολόγησης Διακήρυξη Αποφάσεις 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.		Άρ. 86 Ν. 4412/2016 Άρ. 311 Ν. 4412/2016	
13.	Τυχόν διευκρινίσεις που ζητήθηκαν κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής συμμορφώνονται προς τα αρ. 102 και 310 του Ν. 4412/2016;				Αποφάσεις Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντα Φορέα Πρακτικά αξιολόγησης Ειδική πρόσκληση για παροχή διευκρινίσεων		Άρ. 102 και 310 Ν. 4412/2016	

A/A	B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ	ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ	ΕΛΕΓΧΟΥ/ΥΛΙΚΟ	ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΕΥΣΤΑ
					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 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/Αναθέτοντος Φορέα		Άρ. 100 παρ.4, 103 παρ. 6, 105 Ν. 4412/2016 Άρ. 315, 316 Ν. 4412/2016	
15.	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 οργάνων Διακήρυξη		Άρ.221 Ν. 4412/2016 Άρ. 13, 14, 15 Ν. 2690/1999	
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 αποφαινεται 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		Άρ. 24 σε συνδυασμό με αρ. 73 παρ. 4 περ. δ. Ν. 4412/2016 Άρ. 262 και 305 Ν. 4412/2016	

A/A	Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ	ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ/ΥΛΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ	ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΕΥΣΤΑ
					τους εμπλεκόμενους στη διαγωνιστική διαδικασία.		
17.	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 Ν.4412/2016.	Άρ. 24 σε συνδυασμό με αρ. 73 παρ. 4 περ. δ. Ν. 4412/2016 Άρ. 262 και 305 Ν. 4412/2016	
18.	Τα στοιχεία τεκμηρίωσης της ταυτότητας του Πραγματικού Δικαιούχου του υποψήφιου				Εξετάζεται εάν η αναθέτουσα αρχή προσκόμισε τα στοιχεία του	Καν (ΕΕ) 2021/241, ιδίως άρθρ. 22.2.δ)	

A/A	Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ	ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ/ΥΛΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ	ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΕΥΣΤΑ
	αναδόχου της σύμβασης, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 σημείο 6 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, που προσκομίζονται είναι πλήρη και σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διαδικασία 20;				Πραγματικού Δικαιούχου (κατ' ελάχιστον, όνομα, επώνυμο, αριθμός φορολογικού μητρώου και ημερομηνία γέννησης) του αναδόχου της σύμβασης και εάν 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.	Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 N.4557/18, ιδίως άρθρ. 3 και 20 N.3556/07, ιδίως άρθρ. 9	
19.	Τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες ελάχιστες προθεσμίες μεταξύ των σταδίων της διαγωνιστικής διαδικασίας ώστε να διασφαλίζεται το δικαίωμα των διαγωνιζομένων να ασκήσουν προσφυγή;				Αποφάσεις Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος 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:	Άρ. 345 επ. (ειδικότερα άρ. 361, 364) άρ. 379 παρ. 7 Ν. 4412/2016	

A/A	Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ	ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ/ΥΛΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ	ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΕΥΣΤΑ
					(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.		

A/A	B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ	ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ/ΥΛΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ	ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΕΥΣΤΑ
20.	Σε περίπτωση άσκησης προσφυγών από τους διαγωνιζομένους, ολοκληρώθηκαν όλες οι τυχόν σχετικές διοικητικές και δικαστικές 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	Άρ. 364, 372 Ν.4412/2016	

A/A	Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ	ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ	ΕΛΕΓΧΟΥ/ΥΛΙΚΟ	ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΕΥΣΤΑ
					σύναψη και υπογραφή της σύμβασης.			
V. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ								
21.	Το σχέδιο σύμβασης συντάχθηκε σύμφωνα με τα αποτελέσματα αξιολόγησης και την προσφορά του προσωρινού αναδόχου;				Σχέδιο σύμβασης και λοιπά έγγραφα της σύμβασης, προσφορά			
22.	Στο σχέδιο της σύμβασης αναφέρεται η υποχρέωση του αναδόχου να υποβάλει και να επικαιροποιεί τα στοιχεία του άρθρου 22.2.δ.i) έως iii) του Καν.2021/241;				Εξετάζεται αν υπάρχει όρος στη σύμβαση για την υποχρέωση 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.			
23.	Το φυσικό αντικείμενο του σχεδίου της σύμβασης και οι όροι υλοποίησης αυτού συμφωνούν με τα αναφερόμενα στα έγγραφα της σύμβασης;				Σύμβαση Έγγραφα της σύμβασης Ελέγχεται εάν το φυσικό αντικείμενο και οι όροι υλοποίησης του σχεδίου σύμβασης συμφωνεί τα αντίστοιχα εγκεκριμένα στα έγγραφα 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.			
24.	Η προβλεπόμενη στα συμβατικά τεύχη διάρκεια υλοποίησης, συμφωνεί με τον χρονικό				Σύμβαση Έγγραφα της σύμβασης			

A/A	Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ	ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ/ΥΛΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ	ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΕΥΣΤΑ
	προγραμματισμό υλοποίησης του έργου όπως αναφέρεται στην απόφαση ένταξης;				Απόφαση ένταξης ΤΔΕ Εξετάζεται αν η προβλεπόμενη στα συμβατικά τεύχη διάρκεια υλοποίησης, συμφωνεί με την προβλεπόμενη διάρκεια αυτής, όπως είχε οριστεί στα τεύχη διακήρυξης και εάν η προθεσμία υλοποίησης της σύμβασης συνάδει με τον χρονικό προγραμματισμό υλοποίησης του έργου, όπως έχει συμφωνηθεί στην απόφαση ένταξής του.		

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]

**ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ 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			
2. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ/ ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ			
3. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 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		
4. ΑΞΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ	ΜΕ ΦΠΑ	ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
	4.1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΑΑ		
	4.2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΛΛΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΕ		
	4.3. ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ		
	4.4. ΣΥΝΟΛΟ		

5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	
1. Σύμβαση μελετών (αρ. 2 παρ. 1 περ. 7 (α) και παρ. 3 περ. 6 α) Ν.4412/2016) ή μεικτή σύμβαση με κύριο αντικείμενο μελέτες (αρ. 2 παρ. 1 περ. 8, αρ. 4 και αρ. 225 Ν. 4412/2016)	
2. Σύμβαση παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (αρ. 2 παρ. 1 περ. 7 (α) και παρ. 3 περ. 6 β) Ν.4412/2016) ή μεικτή σύμβαση με κύριο αντικείμενο τεχνικές και λοιπές συναφείς επιστημονικές υπηρεσίες (αρ. 2 παρ. 1 περ. 8, αρ. 4 και αρ. 225 Ν. 4412/2016)	

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	
6.1. Ανοιχτή (άρ. 27 και 264 Ν. 4412/2016)	
6.2. Κλειστή (άρ. 28 και 265 Ν. 4412/2016)	
6.3. Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση (άρ. 29 και 266 Ν. 4412/2016))	
6.4. Ανταγωνιστικός διάλογος (άρ. 30 και 267 Ν.4412/2016)	
6.5. Σύμπραξη καινοτομίας (άρ. 31 και άρ. 268 Ν.4412/2016)	

7.ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	
7.1. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (άρ. 86 παρ. 6 και αρ. 311 Ν. 4412/2016)	
7.2. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει του κόστους (άρ. 86-87 και αρ. 311-312 Ν. 4412/2016)	
7.3. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής (άρ. 86 παρ. 4 και αρ. 311 Ν. 4412/2016)	

8. ΤΕΧΝΙΚΕΣ/ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	
8.1. Συμφωνία-πλαίσιο (άρ. 39 και 273 Ν. 4412/2016)	
8.2. Δυναμικό σύστημα αγορών (άρ. 33 και 270 Ν. 4412/2016)	
8.3. Ηλεκτρονικός πλειστηριασμός (άρ. 34 και 271 Ν. 4412/2016)	
8.4. Ηλεκτρονικοί κατάλογοι (άρ. 35 και 272 Ν.4412/2016)	

A/A	B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ	ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ	ΕΛΕΓΧΟΥ/ΥΛΙΚΟ	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	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, το οποίο αποφαινεται ότι δεν κωλύεται η σύναψη της σύμβασης ;				Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης * ²	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.	Τυχόν τροποποιήσεις που επήλθαν στους όρους της διακήρυξης μετά τη δημοσίευσή της είναι σύμφωνες με τους όρους της απόφασης ένταξης του έργου στο ΤΑΑ ;				Ελέγχεται εάν το περιεχόμενο της διακήρυξης, όπως διαμορφώθηκε μετά τις τυχόν τροποποιήσεις αυτής, εξακολουθεί να είναι σύμφωνο με τους όρους και το περιεχόμενο της απόφασης ένταξης.	ΥΑ Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου ΤΑΑ		

¹ Σ' αυτή την περίπτωση η ΕΥΣΤΑ δύναται να ελέγξει μόνο τις ερωτήσεις 2, 3, 7, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25 και κατά περίπτωση, 19 και 20 της λίστας

² Σ' αυτή την περίπτωση η ΕΥΣΤΑ ελέγχει μόνο τις ερωτήσεις 3, 4, 7, 16, 17, 18, 22, 23, 24 και 25 της λίστας.

A/A	Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ	ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ	ΕΛΕΓΧΟΥ/ΥΛΙΚΟ	ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΕΥΣΤΑ
II. ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ								
5.	Έχουν τηρηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή/Αναθέτοντα Φορέα οι απαιτούμενες διατυπώσεις δημοσιότητας σε ενωσιακό και σε εθνικό επίπεδο (δημοσίευση στην ΕΕΕΕ, ΚΗΜΔΗΣ, ΔΙΑΥΓΕΙΑ ημερήσιο, τοπικό και περιφερειακό τύπο), σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του οικείου νομικού πλαισίου;				Σε ενωσιακό επίπεδο : Αποδεικτικό αποστολής εντύπου «Προκήρυξης σύμβασης» στην ΕΕΕΕ από το οποίο να προκύπτει η ημερομηνία αποστολής, Βεβαίωση παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Εκδόσεων της Ε.Ε. Σε εθνικό επίπεδο: - Δημοσίευση της διακήρυξης και περίληψης της διακήρυξης (προκήρυξη) 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, δημοσίευση της περίληψη της διακήρυξης (προκήρυξη) στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. - 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. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 η	Άρ. 36, 66 Ν. 4412/2016 Άρ. 296 Ν. 4412/2016 Ν. 3548/07 (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) Ν. 4727/2020, ΥΑ 57654/22.5.2017 (ΚΗΜΔΗΣ) (ΦΕΚ 1781/Β' 23.5.2017)		

A/A	B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ	ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ/ΥΛΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ	ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΕΥΣΤΑ
					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. Οι προκηρύξεις που δημοσιεύτηκαν σε εθνικό επίπεδο περιλαμβάνουν πληροφορίες ίδιες με εκείνες που περιέχονται στις προκηρύξεις που απεστάλησαν στην Ε.Ε.Ε.Ε		
6.	Σε περίπτωση τροποποίησης όρων της διακήρυξης μετά τη δημοσίευση αυτής, τηρήθηκαν διατυπώσεις δημοσιότητας, εφόσον απαιτείται;				Ουσιώδεις τροποποιήσεις των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας λήξης υποβολής και αποσφράγισης προσφορών), λαμβάνουν το σύνολο των απαραίτητων δημοσιεύσεων. Ειδικά για συμβάσεις άνω των ορίων η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας οφείλει να αποστείλει προς την Ε.Ε.Ε.Ε. το τυποποιημένο έντυπο διορθωτικής διακήρυξης, σύμφωνα με τα άρθρα	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)	

A/A	B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ	ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ/ΥΛΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ	ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΕΥΣΤΑ
					63 και 65 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και εν συνεχεία, να προβεί στις σχετικές δημοσιεύσεις σε εθνικό επίπεδο. Στην περίπτωση διορθώσεων ή τροποποιήσεων προκηρύξεων που μπορεί να οδηγήσουν σε ουσιαστική αλλαγή των όρων του διαγωνισμού, είναι απαραίτητη η παράταση των αρχικά προβλεφθεισών προθεσμιών ή η έναρξη νέας διαδικασίας.		
7.	Έχει συνταχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή/Αναθέτοντα Φορέα σχέδιο του τυποποιημένου κατά περίπτωση εντύπου Εκτελεστικού Κανονισμού ΕΚ 2015/1986 «Γνωστοποίησης συναφθείσας σύμβασης» ή «γνωστοποίηση ανάθεσης σύμβασης – Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας» με τα αποτελέσματα της υπό σύναψη σύμβασης, επαρκώς και σύμφωνα με τις αντίστοιχες απαιτήσεις;				Σχέδιο τυποποιημένου εντύπου 3 «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 σχετικών προθεσμιών	Άρ. 64 και 294 Ν.4412/2016 Εκτελεστικός Κανονισμός ΕΚ 2015/1986	
III. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ							
8..	Τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες προθεσμίες για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής ή/ 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/	Άρ. 27-32, 60 και 67 Ν. 4412/2016 Άρ. 264-269, 289 και 297 Ν. 4412/2016	

A/A	B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ	ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ/ΥΛΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ	ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΕΥΣΤΑ
					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		
9.	Οι διευκρινίσεις που δόθηκαν επί της διακήρυξης διασφαλίζεται ότι δεν τροποποιούν ουσιωδώς τους όρους της προκήρυξης αλλά απλά αποτελούν διευκρινίσεις 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. 4412/2016 Άρ. 297 παρ. 2 Ν. 4412/2016	

A/A	B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ	ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ	ΕΛΕΓΧΟΥ/ΥΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ	ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΕΥΣΤΑ
10.	Επιβεβαιώνεται η μη συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία οικονομικών φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του Καν. (ΕΕ) 833/2014 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) 576 /2022;				Διακήρυξη Πρακτικά αξιολόγησης Υ.Δ οικονομικού φορέα		Άρ. 5ια Καν (ΕΕ) 833/2014, ως ισχύει.	
11.	Υπάρχει επαρκής και ειδική αιτιολόγηση για την αξιολόγηση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής (καταλληλότητα, οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, τεχνική και επαγγελματική ικανότητα) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη διακήρυξη;				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.	
12.	Υπάρχει επαρκής και ειδική αιτιολόγηση για την αξιολόγηση και βαθμολόγηση των επιμέρους κριτηρίων ανάθεσης που τυχόν προβλέπονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην διακήρυξη;				Διακήρυξη Πρακτικά αξιολόγησης Αποφάσεις Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντα Φορέα Αφορά τις περιπτώσεις όπου κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει κόστους – αποτελεσματικότητας ή βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής.		Άρ. 86 Ν. 4412/2016 Άρ. 311 Ν. 4412/2016	
13.	Τυχόν διευκρινίσεις που ζητήθηκαν κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής συμμορφώνονται προς τα αρ. 102 και 310 του Ν. 4412/2016;				Αποφάσεις Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντα Φορέα Πρακτικά αξιολόγησης Ειδική πρόσκληση για παροχή διευκρινίσεων Διακήρυξη		Άρ. 102 και 310 Ν.4412/2016	

A/A	B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ	ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ/ΥΛΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ	ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΕΥΣΤΑ
					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 Ν. 4412/2016		
14.	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;				Αποφάσεις Αναθέτουσας Αρχής /Αναθέτοντος Φορέα	Άρ. 100 παρ.4, 103 παρ. 6, 105 Ν. 4412/2016 Άρ. 315, 316 Ν. 4412/2016	
15	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 οργάνων Διακήρυξη	Άρ.221 Ν. 4412/2016 Άρ. 13, 14, 15 Ν. 2690/1999	
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	

A/A	B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ	ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ	ΕΛΕΓΧΟΥ/ΥΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΕΥΣΤΑ
17.	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 Ν.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	
18.	Τα στοιχεία τεκμηρίωσης της ταυτότητας του Πραγματικού Δικαιούχου του υποψήφιου αναδόχου της σύμβασης, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 σημείο 6 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του				Εξετάζεται εάν η αναθέτουσα αρχή προσκόμισε τα στοιχεία του Πραγματικού Δικαιούχου (κατ' ελάχιστον, όνομα, επώνυμο,	Καν (ΕΕ) 2021/241, ιδίως άρθρ. 22.2.δ)	

A/A	B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ	ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ	ΕΛΕΓΧΟΥ/ΥΛΙΚΟ	ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΕΥΣΤΑ
	Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που προσκομίζονται είναι πλήρη και σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διαδικασία 20;				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.		Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 N.4557/18, ιδίως άρθρ. 3 και 20 N.3556/07, ιδίως άρθρ. 9	
19.	Τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες ελάχιστες 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		Άρ. 345 επ. (ειδικότερα άρ. 361, 364) άρ. 379 παρ. 7 Ν. 4412/2016	

A/A	B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ	ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ	ΕΛΕΓΧΟΥ/ΥΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΕΥΣΤΑ
					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.		
20.	Σε περίπτωση άσκησης προσφυγών από τους διαγωνιζομένους, ολοκληρώθηκαν όλες οι σχετικές				Προσφυγές διαγωνιζομένων Αποφάσεις αρμοδίων αρχών (Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών	Άρ. 364, 366, 372 Ν.4412/2016	

A/A	B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ	ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ/ΥΛΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ	ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΕΥΣΤΑ
	διοικητικές διαδικασίες από τις οποίες εξαρτάται η σύναψη της σύμβασης;				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.		

A/A	B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ	ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ	ΕΛΕΓΧΟΥ/ΥΛΙΚΟ	ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΕΥΣΤΑ
IV. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ								
21.	Το σχέδιο σύμβασης συντάχθηκε σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και την προσφορά του προσωρινού αναδόχου;				Σχέδιο σύμβασης και λοιπά έγγραφα της σύμβασης, προσφορά			
22.	Το συμβατικό κόστος και η αναθεώρηση έχουν επανυπολογισθεί βάσει της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου;				Σχέδιο σύμβασης και λοιπά έγγραφα της σύμβασης, προσφορά			
23.	Στο σχέδιο της σύμβασης αναφέρεται η υποχρέωση του αναδόχου να υποβάλει και να επικαιροποιεί τα στοιχεία του άρθρου 22.2.δ.ι) 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.			
24.	Το φυσικό αντικείμενο του σχεδίου της σύμβασης και οι όροι υλοποίησης αυτού συμφωνούν με τα αναφερόμενα στα έγγραφα της σύμβασης;				Σύμβαση Έγγραφα της σύμβασης Ελέγχεται εάν το φυσικό αντικείμενο και οι όροι υλοποίησης του σχεδίου σύμβασης συμφωνεί τα αντίστοιχα εγκεκριμένα στα έγγραφα της σύμβασης. Σε περίπτωση που περιλαμβάνεται και πρόσθετο φυσικό αντικείμενο θα πρέπει αυτό να είναι διακριτό και να			

A/A	B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ	ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ/ΥΛΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ	ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΕΥΣΤΑ
					έχει εξασφαλιστεί και να αναφέρεται η πηγή χρηματοδότησής του.		
25.	Η προβλεπόμενη στα συμβατικά τεύχη διάρκεια υλοποίησης της μελέτης, συμφωνεί με τον χρονικό προγραμματισμό υλοποίησης του έργου όπως αναφέρεται στην απόφαση ένταξης;				Σύμβαση Έγγραφα της σύμβασης Απόφαση ένταξης ΤΔΕ Εξετάζεται αν η προβλεπόμενη στα συμβατικά τεύχη διάρκεια υλοποίησης της μελέτης, συμφωνεί με την προβλεπόμενη διάρκεια αυτής, όπως είχε οριστεί στα τεύχη διακήρυξης και εάν η προθεσμία υλοποίησης της σύμβασης συνάδει με τον χρονικό προγραμματισμό υλοποίησης του έργου, 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]

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			
2. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ /ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ			
3. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 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		
4. ΑΞΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ	ΜΕ ΦΠΑ	ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
	4.1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΑΑ		
	4.2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΛΛΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΕ		
	4.3. ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ		
	4.4. ΣΥΝΟΛΟ		

5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	
1. Σύμβαση έργου (αρ. 2 παρ. 1 περ. 6 Ν.4412/2016)	
2. Σύμβαση έργου με αξιολόγηση μελέτης (αρ. 50 Ν. 4412/2016)	

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	
6.1	Ανοιχτή (άρ. 27 και 264 Ν. 4412/2016)
6.2	Κλειστή (άρ. 28 και 265 Ν. 4412/2016)
6.3	Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση (άρ. 29 και 266 Ν. 4412/2016))
6.4	Ανταγωνιστικός διάλογος (άρ. 30 και 267 Ν.4412/2016)
6.5	Σύμπραξη καινοτομίας (άρ. 31 και άρ. 268 Ν.4412/2016)

7. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	
7.1	Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (αρ. 86 και αρ. 311 Ν.4412/16)
7.2	Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει κόστους κύκλου ζωής (αρ. 86-87 και αρ. 311-312 Ν.4412/16)
7.3	Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής (αρ. 86 και αρ. 311 Ν.4412/16)

8. ΤΕΧΝΙΚΕΣ/ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	
8.1	Συμφωνία πλαισίου (αρ. 39 και 273 Ν.4412/16)
8.2	Δυναμικό σύστημα αγορών (αρ. 33 και 270 Ν.4412/16)
8.3	Ηλεκτρονικός πλειστηριασμός (αρ. 34 και 271 Ν.4412/16)
8.4	Ηλεκτρονικός κατάλογος (αρ. 35 και 272 Ν.4412/16)

A/A	Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ	ΥΛΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ	ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΕΥΣΤΑ
Ι. 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	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, το οποίο αποφαινεται ότι δεν κωλύεται η σύναψη της σύμβασης;				Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης * ²	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.	Τυχόν τροποποιήσεις που επήλθαν στους όρους της διακήρυξης μετά τη δημοσίευσή της είναι σύμφωνες με τους όρους της απόφασης ένταξης του έργου στο ΤΑΑ ;				Ελέγχεται εάν το περιεχόμενο της διακήρυξης, όπως διαμορφώθηκε μετά τις τυχόν τροποποιήσεις αυτής, εξακολουθεί να είναι σύμφωνο με τους όρους και το περιεχόμενο της απόφασης ένταξης..	ΥΑ Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου ΤΑΑ	

¹ Σ' αυτή την περίπτωση η ΕΥΣΤΑ δύναται να ελέγξει μόνο τις ερωτήσεις 2, 3, 7, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25 και κατά περίπτωση 19 και 20 της λίστας.

² Σ' αυτή την περίπτωση η ΕΥΣΤΑ ελέγχει μόνο τις ερωτήσεις 3, 4, 7, 16, 17, 18, 22, 23, 24 και 25 της λίστας.

A/A	B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ	ΥΛΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ	ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΕΥΣΤΑ
II. ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ							
5.	Έχουν τηρηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή/Αναθέτοντα Φορέα οι απαιτούμενες διατυπώσεις δημοσιότητας σε ενωσιακό και σε εθνικό επίπεδο (δημοσίευση στην ΕΕΕΕ, ΚΗΜΔΗΣ, ΔΙΑΥΓΕΙΑ ημερήσιο, τοπικό και περιφερειακό τύπο), σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του οικείου νομικού πλαισίου;				Σε ενωσιακό επίπεδο : Αποδεικτικό αποστολής εντύπου «Προκήρυξης σύμβασης» στην ΕΕΕΕ από το οποίο να προκύπτει η ημερομηνία αποστολής, Βεβαίωση παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Εκδόσεων της Ε.Ε. Σε εθνικό επίπεδο: - Δημοσίευση της διακήρυξης και περίληψης της διακήρυξης (προκήρυξη) 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, δημοσίευση της περίληψη της διακήρυξης (προκήρυξη) στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. - 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. 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	Άρ. 36, 66 Ν. 4412/2016 Άρ. 296 Ν. 4412/2016 Ν. 3548/07 (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) Ν. 4727/2020, ΥΑ 57654/22.5.2017 (ΚΗΜΔΗΣ) (ΦΕΚ 1781/Β' 23.5.2017)	

A/A	B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ	ΥΛΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ	ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΕΥΣΤΑ
					έχουν ενημερωθεί από την Υπηρεσία Εκδόσεων της ΕΕ για τη δημοσίευση. Οι προκηρύξεις που δημοσιεύτηκαν σε εθνικό επίπεδο περιλαμβάνουν πληροφορίες ίδιες με εκείνες που περιέχονται στις προκηρύξεις που απεστάλησαν στην Ε.Ε.Ε.Ε		
6.	Σε περίπτωση τροποποίησης όρων της διακήρυξης μετά τη δημοσίευση αυτής, τηρήθηκαν διατυπώσεις δημοσιότητας, εφόσον απαιτείται;				Ουσιώδεις τροποποιήσεις των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας λήξης υποβολής και αποσφράγισης προσφορών), λαμβάνουν το σύνολο των απαραίτητων δημοσιεύσεων. Ειδικά για συμβάσεις άνω των ορίων η αναθέτουσα αρχή/ αναθέτων φορέας οφείλει να αποστέλλει προς την Ε.Ε.Ε.Ε. το τυποποιημένο έντυπο διορθωτικής διακήρυξης, σύμφωνα με τα άρθρα 63 και 65 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και εν συνεχεία, να προβεί στις σχετικές δημοσιεύσεις σε εθνικό επίπεδο. Στην περίπτωση διορθώσεων ή τροποποιήσεων προκηρύξεων που μπορεί να οδηγήσουν σε ουσιαστική αλλαγή των όρων του διαγωνισμού, είναι απαραίτητη η παράταση των αρχικά προβλεφθεισών προθεσμιών ή η έναρξη νέας διαδικασίας.	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.	Έχει συνταχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή/Αναθέτοντα Φορέα σχέδιο του τυποποιημένου κατά περίπτωση εντύπου				Σχέδιο τυποποιημένου εντύπου 3 «Γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης» » και 6 «Γνωστοποίηση ανάθεσης σύμβασης –	Άρ. 64 και 294 Ν.4412/2016	

A/A	B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ	ΥΛΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ	ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΕΥΣΤΑ
	Εκτελεστικού Κανονισμού ΕΚ 2015/1986 «Γνωστοποίησης συναφθείσας σύμβασης» ή «γνωστοποίηση ανάθεσης σύμβασης – Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας» με τα αποτελέσματα της υπό σύναψη σύμβασης, επαρκώς και σύμφωνα με τις αντίστοιχες απαιτήσεις ;				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.	Εκτελεστικός Κανονισμός ΕΚ 2015/1986	
III. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ							
8.	Τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες προθεσμίες για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής ή/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	
9.	Οι διευκρινίσεις που δόθηκαν επί της διακήρυξης διασφαλίζεται ότι δεν τροποποιούν ουσιαδώς της όρους της προκήρυξης αλλά απλά αποτελούν διευκρινίσεις 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	Άρ. 67 παρ. 2 Ν. 4412/2016 Άρ. 297 παρ. 2 Ν. 4412/2016	

A/A	Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ	ΥΛΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ	ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΕΥΣΤΑ
					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.		
10.	Επιβεβαιώνεται η μη συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία οικονομικών φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του Καν. (ΕΕ) 833/2014 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) 576 /2022;				Διακήρυξη Πρακτικά Αξιολόγησης Υ.Δ. οικονομικού φορέα	Άρ. 5ια Καν (ΕΕ) 833/2014, ως ισχύει.	
11.	Υπάρχει επαρκής και ειδική αιτιολόγηση για την αξιολόγηση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής (καταλληλότητα, οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, τεχνική και επαγγελματική ικανότητα) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη διακήρυξη;				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.	
12.	Υπάρχει επαρκής και ειδική αιτιολόγηση για την αξιολόγηση και βαθμολόγηση των επιμέρους κριτηρίων ανάθεσης που τυχόν προβλέπονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην διακήρυξη;				Διακήρυξη Πρακτικά αξιολόγησης Αποφάσεις Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα Αφορά τις περιπτώσεις όπου κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει κόστους	Άρ. 86 Ν. 4412/2016 Άρ. 311 Ν. 4412/2016	

A/A	B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ	ΥΛΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ	ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΕΥΣΤΑ
					– αποτελεσματικότητας ή βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας τιμής.		
13.	Τυχόν διευκρινίσεις που ζητήθηκαν κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή/των αιτήσεων συμμετοχής συμμορφώνονται προς τα αρ. 102 και 310 του Ν. 4412/2016;				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	
14.	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;				Αποφάσεις Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα	Άρ. 100 παρ.4, 103 παρ. 6, 105 Ν. 4412/2016 Άρ. 315, 316 Ν. 4412/2016	
15.	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 οργάνων Διακήρυξη	Άρ.221 Ν. 4412/2016 Άρ. 13, 14, 15 Ν. 2690/1999	
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 αποφαινεται αιτιολογημένα επί της συνδρομής ή μη κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων.	Άρ. 24 σε συνδυασμό με αρ. 73 παρ. 4 περ. δ. και αρ. 341 Ν. 4412/2016	

A/A	B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ	ΥΛΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ	ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΕΥΣΤΑ
					Τέτοιο μέτρο μπορεί να είναι η συμπλήρωση σχετικών ΥΔ από τα μέλη της αναθέτουσας αρχής και τους εμπλεκόμενους στη διαγωνιστική διαδικασία.	Άρ. 262 και 305 Ν. 4412/2016	
17.	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 Ν.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	
18.	Τα στοιχεία 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 που προσκομίζονται είναι πλήρη 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	Καν (ΕΕ) 2021/241, ιδίως άρθρ. 22.2.δ) Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 Ν.4557/18, ιδίως άρθρ. 3 και 20	

A/A	B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ	ΥΛΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ	ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΕΥΣΤΑ
					στην Διαδικασία 20 του παρόντος. Τα τεκμηριωτικά στοιχεία δύναται να διαφοροποιούνται αναλόγως εάν η ανάδοχος εταιρεία είναι εισηγμένη ή μη.	N.3556/07, ιδίως άρθρ. 9	
19.	Τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες ελάχιστες 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.	Άρ. 345 επ. (ειδικότερα άρ. 361, 364) άρ. 379 παρ. 7 Ν. 4412/2016	

A/A	B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ	ΥΛΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ	ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΕΥΣΤΑ
					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.		
20.	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	Άρ. 364, 372 Ν.4412/2016	

A/A	Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ	ΥΛΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ	ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΕΥΣΤΑ
					να προχωρήσει στην σύναψη και υπογραφή της σύμβασης.		
IV. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ							
21.	Το σχέδιο σύμβασης συντάχθηκε σύμφωνα με τα αποτελέσματα αξιολόγησης και την προσφορά του προσωρινού αναδόχου;				Σχέδιο σύμβασης και λοιπά έγγραφα της σύμβασης, προσφορά		
22.	Στα συμβατικά τεύχη συμβάσεων έργων, τα ποσά των απροβλέπτων, της αναθεώρησης και του ΦΠΑ όταν περιλαμβάνονται στο συμβατικό κόστος, έχουν επαναυπολογισθεί βάσει της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου;				Σχέδιο σύμβασης και λοιπά έγγραφα της σύμβασης, προσφορά	Άρ. 135 παρ. 4 Ν. 4412/2016	
23.	Στο σχέδιο της σύμβασης αναφέρεται η υποχρέωση του αναδόχου να υποβάλει και να επικαιροποιεί τα στοιχεία του άρθρου 22.2.δ.ι) έως ιιι) 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.		
24.	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 έγγραφα της σύμβασης. Σε περίπτωση που περιλαμβάνεται και		

A/A	B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ	ΥΛΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ	ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΕΥΣΤΑ
					πρόσθετο φυσικό αντικείμενο θα πρέπει αυτό να είναι διακριτό και να έχει εξασφαλιστεί και να αναφέρεται η πηγή χρηματοδότησής του.		
25.	Η προβλεπόμενη στα συμβατικά τεύχη διάρκεια υλοποίησης του έργου, συμφωνεί με τον συμφωνεί με τον χρονικό προγραμματισμό υλοποίησης του έργου όπως αναφέρεται στην 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 αυτού, όπως έχει οριστεί στα τεύχη διακήρυξης και εάν η προθεσμία υλοποίησης της σύμβασης συνάδει με τον χρονικό προγραμματισμό υλοποίησης του έργου, όπως έχει συμφωνηθεί στην απόφαση ένταξής του;		

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]

**ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4412/2016)**

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 ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ			
2. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ/ ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ			
3. ΑΞΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ	ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΜΕ ΦΠΑ
	3.1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΑΑ		
	3.2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΛΛΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΕ		
	3.3. ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ		
	3.4. ΣΥΝΟΛΟ		
4. ΑΞΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ			
5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ			
6. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ			
6.1.	Σύμβαση προμηθειών (άρ. 2 παρ. 1 περ. 8 Ν. 4412/2016) ή μεικτή σύμβαση με κύριο αντικείμενο προμήθεια/ες (άρ. 2 παρ. 1 περ. 8, άρ. 4 και άρ. 225 Ν. 4412/2016)		
6.2.	Σύμβαση γενικών υπηρεσιών (άρ. 2 παρ. 1 περ. 9 Ν. 4412/2016) ή μεικτή σύμβαση με κύριο αντικείμενο γενική/ές υπηρεσία/ες (άρ. 2 παρ. 1 περ. 9, άρ. 4 και άρ. 225 Ν. 4412/2016)		

A/A	B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ	ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ/ΥΛΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ	ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΕΥΣΤΑ
Ι. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ν. 4412/2016 ¹							
1.	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΑΞΙΑΣ	Οι προϋποθέσεις 1.1 και 1.2 θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά.					
1.1	Πρόκειται για τροποποίηση ήσσονος αξίας σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 ;				Η αξία της τροποποιητικής σύμβασης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει και τις δύο ακόλουθες τιμές: α) τα κατώτατα όρια του άρθρου 5 του ν. 4412/2015 και β) το 10% της αξίας της αρχικής σύμβασης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η αξία τους υπολογίζεται βάσει της καθαρής αθροιστικής αξίας αυτών. Διακήρυξη, αρχική σύμβαση, σχέδιο τροποποιητικής σύμβασης, γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, απόφαση αναθέτουσας και λοιπό υποστηρικτικό υλικό.	Άρθρο 132 παρ. 2 ή άρθρο. 337 παρ. 2 ν. 4412/2016	.
1.2	Τεκμηριώνεται επαρκώς ότι η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης;				Η τροποποίηση δεν επιτρέπεται να επιφέρει ή να ενδέχεται να επιφέρει μεταβολή της συνολικής	Άρθρο 132 παρ. 2 ή άρθρο 337 παρ. 2 ν. 4412/2016.	

¹ Επιλέγεται κάθε φορά η συγκεκριμένη περίπτωση τροποποίησης που αφορά η ελεγχόμενη τροποποιητική σύμβαση και συμπληρώνονται οι ερωτήσεις που αντιστοιχούν σε αυτή, καθώς και οι ερωτήσεις 8, 9, 10 και 11.

A/A	B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ	ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ/ΥΛΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ	ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΕΥΣΤΑ
					φύσης της σύμβασης. (π.χ. μεταβολή του κυρίου αντικειμένου της αρχικής σύμβασης από σύμβαση προμηθειών σε σύμβαση υπηρεσιών, ή από σύμβαση προμηθειών [χ] είδους σε [ψ] είδους.) Διακήρυξη, αρχική σύμβαση, σχέδιο τροποποιητικής σύμβασης, γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, απόφαση αναθέτουσας και λοιπό υποστηρικτικό υλικό.		
2.	ΡΗΤΡΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	Οι προϋποθέσεις 2.1 και 2.2 θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά					
2.1	Η τροποποίηση προβλέπεται σε ρήτρα αναθεώρησης στα αρχικά έγγραφα της σύμβασης;				Η ρήτρα αναθεώρησης θα πρέπει να προβλέπεται κατά τρόπο ρητό, με σαφήνεια και ακρίβεια στα έγγραφα της αρχικής σύμβασης. Ειδικότερα, πρέπει να αποτυπώνονται με πληρότητα οι όροι ενεργοποίησης της ρήτρας, η φύση και το αντικείμενο της τροποποίησης. Τέτοια ρήτρα αναθεώρησης μπορεί να αφορά την αναθεώρηση τιμών, δικαιώματα προαίρεσης, τυχόν παράταση διάρκειας της σύμβασης που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.	Άρθρο. 132 παρ. 1α ν. 4412/2016 ή άρθρο 337 παρ.1α ν. 4412/2016	

A/A	B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ	ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ/ΥΛΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ	ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΕΥΣΤΑ
					Διακήρυξη, αρχική σύμβαση, σχέδιο τροποποιητικής σύμβασης, γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, απόφαση αναθέτουσας και λοιπό υποστηρικτικό υλικό.		
2.2	Τεκμηριώνεται επαρκώς ότι η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης;				Η τροποποίηση δεν επιτρέπεται να επιφέρει ή να ενδέχεται να επιφέρει μεταβολή της συνολικής φύσης της σύμβασης. (π.χ. μεταβολή του κυρίου αντικειμένου της αρχικής σύμβασης από σύμβαση προμηθειών σε σύμβαση υπηρεσιών, ή από σύμβαση προμηθειών [χ] είδους σε [ψ] είδους.) Διακήρυξη, αρχική σύμβαση, σχέδιο τροποποιητικής σύμβασης, γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, απόφαση αναθέτουσας και λοιπό υποστηρικτικό υλικό.	Άρθρο 132 παρ. 1α ή άρθρο 337 παρ. 1α ν. 4412/2016.	
3.	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ /ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	Οι προϋποθέσεις 3.1 έως 3.3 θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά					
3.1	Η τροποποίηση αφορά σε συμπληρωματικές υπηρεσίες ή αγαθά, τα οποία κατέστησαν αναγκαία και δεν περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση;				Θα πρέπει να τεκμηριώνεται από την α.α. ότι οι συμπληρωματικές υπηρεσίες /αγαθά είναι απαραίτητα για την άρτια ολοκλήρωση του έργου, δεν περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση και ότι κατέστησαν αναγκαία κατά τη διάρκεια εκτέλεσης αυτής.	Άρθρο 132 παρ. 1β, άρθρο 337 παρ. 1β ν. 4412/2014	

A/A	Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ	ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ/ΥΛΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ	ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΕΥΣΤΑ
					Διακήρυξη, αρχική σύμβαση, σχέδιο τροποποιητικής σύμβασης, γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, απόφαση αναθέτουσας και λοιπό υποστηρικτικό υλικό.		
3.2	Τεκμηριώνεται επαρκώς ότι δεν είναι δυνατή η αλλαγή του αρχικού αναδόχου για λόγους οικονομικούς ή τεχνικούς ;				Η α.α. θα πρέπει να τεκμηριώσει ότι δεν μπορεί να αναθέσει τις υπηρεσίες/αγαθά σε άλλο οικονομικό φορέα, καθώς πιθανή αλλαγή του αναδόχου θα είχε ως αποτέλεσμα τυχόν δυσανάλογες τεχνικές δυσχέρειες (πχ ασυμβατότητα με την αντικείμενο της αρχικής σύμβασης λόγω διαφορετικών τεχνικών χαρακτηριστικών) ή δυσανάλογες οικονομικές επιβαρύνσεις (πχ αύξηση του κόστους λόγω επικάλυψης δαπανών) . Διακήρυξη, αρχική σύμβαση, σχέδιο τροποποιητικής σύμβασης, γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, απόφαση αναθέτουσας και λοιπό υποστηρικτικό υλικό.	Άρθρο 132 παρ. 1β, περ (αα), (ββ), Άρθρο 337 παρ. 1β, περ (βα), (ββ), ν. 4412/2014	
3.3	Επιβεβαιώνεται ότι η αξία της τροποποίησης δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης;				Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιητικών συμβάσεων η αθροιστική αξία όλων των τροποποιήσεων δεν μπορεί να	Άρθρο 132 παρ. 1β, άρθρο 337 παρ. 1β ν. 4412/2014	

A/A	B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ	ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ/ΥΛΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ	ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΕΥΣΤΑ
					υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης. Διακήρυξη, αρχική σύμβαση, σχέδιο τροποποιητικής σύμβασης, γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, απόφαση αναθέτουσας και λοιπό υποστηρικτικό υλικό.		
3.4	Έχει συνταχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή σχέδιο του τυποποιημένου εντύπου για τη «γνωστοποίηση τροποποίησης» προς δημοσίευση στην ΕΕΕΕ ;				Η α.α υποχρεούται να δημοσιεύσει σχετική γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ένωσης. Η αποστολή γίνεται με ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα εντός των σχετικών προθεσμιών. Σχέδιο τυποποιημένου εντύπου Ε6 «Γνωστοποίηση τροποποίησης».	Άρθρο 132 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο και άρθρο 337 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο	
4.	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ	Οι προϋποθέσεις 4.1 έως 4.3 θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά					
4.1	Η ανάγκη τροποποίησης οφείλεται σε απρόβλεπτες περιστάσεις κατά την εκτέλεση της σύμβασης;				Η α.α. θα πρέπει να τεκμηριώσει ότι η τροποποίηση οφείλεται σε απρόβλεπτες περιστάσεις ήτοι σε έκτακτα και ασυνήθιστα γεγονότα που συνέβησαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και που αντικειμενικά δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή κατά το σχεδιασμό της διαδικασίας και να	Άρθρο 132 παρ. 1γ περ. (αα), άρθρο 337 παρ. 1γ περ (αα) ν. 4412/2014	

A/A	Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ	ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ/ΥΛΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ	ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΕΥΣΤΑ
					περιληφθούν στα αρχικά έγγραφα της σύμβασης. Διακήρυξη, αρχική σύμβαση, σχέδιο τροποποιητικής σύμβασης, γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, απόφαση αναθέτουσας και λοιπό υποστηρικτικό υλικό.		
4.2	Τεκμηριώνεται επαρκώς ότι η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης;				Η τροποποίηση δεν επιτρέπεται να επιφέρει ή να ενδέχεται να επιφέρει μεταβολή της συνολικής φύσης της σύμβασης. (π.χ. μεταβολή του κυρίου αντικειμένου της αρχικής σύμβασης από σύμβαση προμηθειών σε σύμβαση υπηρεσιών, ή από σύμβαση προμηθειών [χ] είδους σε [ψ] είδους.) Διακήρυξη, αρχική σύμβαση, σχέδιο τροποποιητικής σύμβασης, γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, απόφαση αναθέτουσας και λοιπό υποστηρικτικό υλικό.	Άρθρο 132 παρ. 1γ περ. (ββ), άρθρο 337 παρ. 1γ περ (ββ) ν. 4412/2014	
4.3	Επιβεβαιώνεται ότι η αξία της τροποποίησης δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης;				Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιητικών συμβάσεων η αθροιστική αξία όλων των τροποποιήσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης.	Άρθρο 132 παρ. 1γ περ. (γγ), άρθρο 337 παρ. 1γ περ (γγ) ν. 4412/2014	

A/A	B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ	ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ/ΥΛΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ	ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΕΥΣΤΑ
					Διακήρυξη, αρχική σύμβαση, σχέδιο τροποποιητικής σύμβασης, γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, απόφαση αναθέτουσας και λοιπό υποστηρικτικό υλικό.		
4.4	Έχει συνταχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή σχέδιο του τυποποιημένου εντύπου για τη «γνωστοποίηση τροποποίησης» προς δημοσίευση στην ΕΕΕΕ ;				Η α.α υποχρεούται να δημοσιεύσει σχετική γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ένωσης. Η αποστολή γίνεται με ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα εντός των σχετικών προθεσμιών. Σχέδιο τυποποιημένου εντύπου Ε6 «Γνωστοποίηση τροποποίησης».	Άρθρο 132 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο και άρθρο 337 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο	
5.	ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ	<i>Οι υποπεριπτώσεις 5.1 έως 5.3 είναι διακριτές. Επιλέγεται η κατάλληλη κατά περίπτωση</i>					
5.1	Η υποκατάσταση αναδόχου προβλέπεται σε ρητή ρήτρα αναθεώρησης ή προαίρεσης;				Η σχετική δυνατότητα θα πρέπει να προβλέπεται με σαφήνεια και ακρίβεια στα έγγραφα της αρχικής σύμβασης. Διακήρυξη, αρχική σύμβαση, σχέδιο τροποποιητικής σύμβασης, γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, απόφαση αναθέτουσας και λοιπό υποστηρικτικό υλικό.	Άρθρο 132 παρ. 1δ περ. (α), άρθρο 337 παρ. 1δ περ (α) ν. 4412/2014	
5.2	Η υποκατάσταση αναδόχου οφείλεται σε εταιρική αναδιάρθρωση;				Περίπτωση καθολικής ή μερικής διαδοχής του αρχικού αναδόχου, λόγω εταιρικής αναδιάρθρωσης μόνον λόγω εξαγοράς, απορρόφησης, συγχώνευσης ή		

A/A	Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ	ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ/ΥΛΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ	ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΕΥΣΤΑ
					κατάστασης αφερεγγυότητας, ιδίως στο πλαίσιο προπτωχευτικών ή πτωχευτικών διαδικασιών από άλλον οικονομικό φορέα. Διακήρυξη, αρχική σύμβαση, σχέδιο τροποποιητικής σύμβασης, γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, απόφαση αναθέτουσας και λοιπό που αφορά την εταιρική αναδιάρθρωση (π.χ. συμφωνητικό εξαγοράς, απορρόφησης, συγχώνευσης, εγγραφή διαδόχου στο ΓΕΜΗ κ.α.).	Άρθρο 132 παρ. 1δ περ. (ββ), άρθρο 337 παρ. 1δ περ (ββ) ν. 4412/2014	
5.2.1	Σε περίπτωση υποκατάστασης αναδόχου λόγω εταιρικής αναδιάρθρωσης, ο νέος ανάδοχος πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που τέθηκαν για τον αρχικό ανάδοχο στα έγγραφα της σύμβασης;				Σε περίπτωση υποκατάστασης λόγω εταιρικής αναδιάρθρωσης (αρθ. 132 παρ. 1 περ. δ ββ) θα πρέπει να κληθεί ο νέος ανάδοχος και να αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που καθορίστηκαν με τη διακήρυξη για τον αρχικό ανάδοχο. Πρακτικό επιτροπής με το οποίο ελέγχεται ότι ο νέος ανάδοχος πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής.		
5.3	Η αναθέτουσα αρχή αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του κυρίου αναδόχου έναντι των υπεργολάβων του;				Τέτοια περίπτωση είναι η προβλεπόμενη στο άρθρο 131 παρ. 2 ν. 4412/2016 δυνατότητα της αναθέτουσας αρχής να πληρώνει απευθείας τον υπεργολάβο.	Άρθρο 132 παρ. 1δ περ. (γγ), άρθρο 337 παρ. 1δ περ (γγ) ν. 4412/2014	

A/A	B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ	ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ/ΥΛΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ	ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΕΥΣΤΑ
					Διακήρυξη, αρχική σύμβαση, σχέδιο τροποποιητικής σύμβασης, γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, απόφαση αναθέτουσας και λοιπό υποστηρικτικό υλικό.		
5.4	Τα στοιχεία τεκμηρίωσης της ταυτότητας του Πραγματικού Δικαιούχου του νέου αναδόχου της σύμβασης, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 σημείο 6 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που προσκομίζονται είναι πλήρη 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 νέου αναδόχου της σύμβασης και τα προσκομισθέντα στοιχεία τεκμηρίωσης είναι πλήρη και παρέχουν επαρκή τεκμηρίωση αυτών που δηλώνονται σύμφωνα με τις εξειδικευμένες κατευθύνσεις που δίνονται στην Διαδικασία 20.	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 Διαδικασία Δ20 ΣΔΕ ΤΑΑ	
6.	ΜΗ ΟΥΣΙΩΔΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ						
6.1	Τεκμηριώνεται επαρκώς ότι η τροποποίηση, ανεξαρτήτως της αξίας της, δεν είναι ουσιώδης σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 ;				Σε περίπτωση που η τροποποίηση της σύμβασης δεν βασίζεται σε κάποια από τις περιπτώσεις α-δ της παρ. 1 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 (βλ. περιπτώσεις 2-5 παραπάνω) εξετάζεται εάν η τροποποίηση είναι ουσιώδης ή όχι. Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, η τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκεια της θεωρείται ουσιώδης, εφόσον καθιστά τη σύμβαση ουσιωδώς διαφορετική, ως προς	Άρθρο 132 παρ. 1ε και παρ. 4 και άρθρο 337 παρ. 1ε και 4 του ν. 4412/2016	

A/A	B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ	ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ/ΥΛΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ	ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΕΥΣΤΑ
					τον χαρακτήρα, από την αρχικώς συναφθείσα. Η έννοια της ουσιώδους τροποποίησης εξειδικεύεται στις περ. α) έως δ) της παραγράφου 4 του άρθρου 132. Εάν η τροποποίηση θεωρείται ουσιώδης, δεν είναι επιτρεπτή και απαιτείται η διενέργεια νέας διαδικασίας σύναψης σύμβασης. Διακήρυξη, αρχική σύμβαση, σχέδιο τροποποιητικής σύμβασης, γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, απόφαση αναθέτουσας και λοιπό υποστηρικτικό υλικό.		
II. ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ							
7.	Το φυσικό αντικείμενο της τροποποίησης της σύμβασης συμπίπτει με το προβλεπόμενο στην απόφαση ένταξης;				Σχέδιο τροποποίησης / ΤΔΕ / Απόφαση ένταξης		
8.	Σε περίπτωση που η τροποποίηση της σύμβασης συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, προβλέπεται στο σχέδιο τροποποίησης σύμβασης η προσκόμιση συμπληρωματικής εγγύησης καλής εκτέλεσης;				Στην περίπτωση αύξησης της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι και την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης.	Άρ. 72 παρ. 4, άρθρο 302 παρ. 4 ν. 4412/2016.	

A/A	B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ	ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ/ΥΛΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ	ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΕΥΣΤΑ
					Σχέδιο τροποποίησης		
9.	Ο συνολικός χρόνος υλοποίησης της σύμβασης όπως διαμορφώνεται μετά την τροποποίηση συμφωνεί με την προβλεπόμενη διάρκεια υλοποίησης του Έργου που ορίζεται στην απόφαση ένταξης;				Σχέδιο τροποποίησης / ΤΔΕ / Απόφαση ένταξης		
10.	Επιβεβαιώνεται ότι η τροποποίηση της σύμβασης δεν επηρεάζει την επίτευξη των οροσέμων και στόχων του έργου ;				Σχέδιο τροποποίησης / ΤΔΕ / Απόφαση ένταξης		

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]

Διαδικασία Δ6: Παρακολούθηση υλοποίησης έργων

1. Σκοπός

Σκοπός της διαδικασίας είναι η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των ενταγμένων στο Ταμείο Ανάκαμψης έργων και η λήψη των απαιτούμενων ενεργειών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ολοκλήρωσή τους, με βάση την Απόφαση Ένταξης και όσα ορίζονται στο ΕΣΑΑ.

2. Πεδίο εφαρμογής

Η διαδικασία εφαρμόζεται σε όλα τα Έργα που είναι ενταγμένα στο Ταμείο Ανάκαμψης και περιλαμβάνει την παρακολούθηση της προόδου τους, ως προς την επίτευξη των Οροσήμων και Στόχων, έως την ολοκλήρωση των έργων, ήτοι την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου τους, η οποία περιγράφεται στη Διαδικασία Δ18_Ολοκλήρωση έργου.

Για τις Δράσεις/Έργα μεταρρυθμίσεων, οι οποίες δεν έχουν οικονομικό αντικείμενο και δεν δημιουργούνται δαπάνες για την υλοποίηση αυτών, η παρούσα διαδικασία δεν τυγχάνει εφαρμογής.

3. Περιγραφή Διαδικασίας

Η παρακολούθηση της εξέλιξης της υλοποίησης του έργου αποτελεί συνεχή και συνθετική εργασία για τους εμπλεκόμενους φορείς, ήτοι το ΦΥ, τα Υπουργεία Ευθύνης και κυρίως την ΕΥΣΤΑ. Μέσω αυτής επιδιώκεται η συνεχής ενημέρωση της ΕΥΣΤΑ για την απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου, την επίτευξη των οροσήμων και στόχων, ή σε αντίθετη περίπτωση, για την εμφάνιση πιθανών εμπλοκών και προβλημάτων κατά την υλοποίησή του, προκειμένου να αναληφθούν έγκαιρα οι κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες που θα επιτρέψουν την ολοκλήρωσή του εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος.

Επομένως, η ΕΥΣΤΑ ενημερώνεται για την πορεία υλοποίησης του έργου κυρίως μέσω της παρακολούθησης:

- ✓ της προόδου εκτέλεσης των έργων ως προς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο
- ✓ την επίτευξη των οροσήμων και στόχων του έργου, όπως αναφέρονται στο Παράρτημα της Εκτελεστικής Απόφασης του Συμβουλίου

αλλά και συμπληρωματικά, μέσω:

- ✓ των ενεργειών που αναλαμβάνουν οι εμπλεκόμενοι φορείς προκειμένου για την επίτευξη των οροσήμων/στόχων σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα του ΤΔΕ της Απόφασης Ένταξης
- ✓ των ελέγχων που έχουν διενεργηθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΣΔΕ, καθώς και σε περιπτώσεις που έχει κριθεί απαραίτητο λόγω πιθανών εμπλοκών που έχουν εντοπιστεί.

3.1 Παρακολούθηση Υλοποίησης Δημόσιας Σύμβασης

Αφορά τα έργα που υλοποιούνται με τη διαδικασία δημοσίων συμβάσεων. Μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο Φορέας Υλοποίησης καταχωρίζει αμελλητί στο ΟΠΣ ΤΑ στο Έντυπο Δ6_Ε1 Τεχνικό Δελτίο Σύμβασης τα στοιχεία κάθε σύμβασης ή τροποποίησης αυτής μέσω της οποίας υλοποιείται Δράση ή Έργο αρμοδιότητάς του, συνοδευόμενα από αντίγραφα της υπογραφείσας σύμβασης ή της τροποποίησης αυτής (ή και αναρτημένης στο ΚΗΜΔΗΣ, εάν απαιτείται) και όλων των σχετικών

εγγράφων (κατά περίπτωση ανάλογα με τη σύμβαση), και έκτοτε η πρόοδος υλοποίησής της παρακολουθείται μέσω της παρούσας διαδικασίας.

Ο **Φορέας Υλοποίησης** υποχρεούται να ενημερώνει το ΟΠΣ ΤΑ για την πρόοδο υλοποίησης της σύμβασης και την τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων **αναφορικά με τις φάσεις, τα πακέτα έργου και τα παραδοτέα**, όπως αυτά αποτυπώνονται στο Τεχνικό Δελτίο Σύμβασης.

Η ενημέρωση της προόδου της σύμβασης γίνεται με συμπλήρωση από τον Φορέα Υλοποίησης του *Εντύπου Δ6_Ε2 Δελτίο Παρακολούθησης Υλοποίησης Σύμβασης*. Το Δελτίο Παρακολούθησης Υλοποίησης Σύμβασης συνιστά μία εποπτική καταγραφή των βασικών συνιστωσών υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου και παρέχει πληροφορίες ως προς την πρόοδο των επιμέρους ενεργειών και τυχόν αποκλίσεις από τον αρχικό προγραμματισμό, καθώς και ως προς τη ρεαλιστικότητα των προβλέψεων ολοκλήρωσης των επιμέρους σταδίων και την έγκαιρη ολοκλήρωση του. Περιλαμβάνει επιπλέον στοιχεία για τις ενέργειες ωρίμανσης που υπολείπονται κατά το χρόνο υπογραφής της σύμβασης (πχ απαλλοτριώσεις).

Ο Φορέας Υλοποίησης ενημερώνει το Δελτίο Παρακολούθησης Υλοποίησης Σύμβασης ανά τρίμηνο, καθώς και:

- ✓ κάθε φορά που μία ενέργεια δεν επιτυγχάνεται εντός της προβλεπόμενης χρονικής προθεσμίας, προκειμένου να δηλωθεί η νέα εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσής της (στις περιπτώσεις εκείνες που δεν επέρχεται αλλαγή στο συνολικό χρονοδιάγραμμα του έργου στο ΕΣΑΑ. Σε αντίθετη περίπτωση υποβάλλει αίτημα τροποποίησης του ΤΔΕ), ή παρουσιάζεται πρόβλημα ή εμπλοκή στην υλοποίησή της.
- ✓ πριν την υποβολή δελτίου επίτευξης οροσήμου / στόχου πληρωμής για τη σχετιζόμενη δράση

Στην περίπτωση που ο Φορέας Υλοποίησης εκτιμήσει κίνδυνο πιθανών καθυστερήσεων λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή αυτών και ενημερώνει το ΟΠΣ ΤΑ. Επιπλέον, ο Φορέας Υλοποίησης παρακολουθεί την πρόοδο της υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου του Έργου σε επίπεδο δαπανών και τιμολογίων και δύναται, εάν απαιτηθεί, να προβεί στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες.

Στο πλαίσιο της παραπάνω αρμοδιότητας, ο ΦΥ καλείται:

- να επιβεβαιώσει ότι τα αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες έχουν παραδοθεί και παραληφθεί σύμφωνα με την σύμβαση,
- να επιβεβαιώσει αν η δαπάνη αφορά το έργο και έχει πραγματοποιηθεί εντός της περιόδου της σύμβασης,
- να καταβάλει την δημόσια χρηματοδότηση προς τον Ανάδοχο και να δηλώσει στο ΟΠΣ ΤΑ τις δαπάνες του έργου, αναρτώντας τα σχετικά παραστατικά,
- να αναρτήσει όλο το υλικό εργασίας του (πχ Πρακτικά Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής) στο ΟΠΣ ΤΑ.

Στο Δελτίο Παρακολούθησης Υλοποίησης Σύμβασης αποτυπώνονται και οι ενέργειες συμμόρφωσης των Φορέων Υλοποίησης με τυχόν συστάσεις, κατόπιν ευρημάτων που διαπιστώθηκαν κατά τη διενέργεια ελέγχων από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.

Εάν κατά την παρακολούθηση των συμβάσεων η ΕΥΣΤΑ, εντοπίσει τυχόν προβλήματα, καθυστερήσεις

ή διαφοροποιήσεις της εκτέλεσης της σύμβασης σε σχέση με τα προβλεπόμενα στην Απόφαση Ένταξης και κατ' επέκταση το ΕΣΑΑ, για τα οποία δεν έχει προηγουμένως ενημερωθεί, δύναται να επικοινωνήσει με το Υπουργείο ή και τον ΦΥ μέσω του ΟΠΣ ΤΑ προκειμένου να ζητήσει διευκρινίσεις, καθώς και την προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων. Επίσης, εφόσον κριθεί απαραίτητο, δύναται να διεξάγει διοικητικούς ή και επιτόπιους ελέγχους προκειμένου να εντοπιστούν οι λόγοι των εμπλοκών και να αντιμετωπιστούν εγκαίρως ενδεχόμενα προβλήματα που προκύπτουν κατά την υλοποίηση ακόμα και να ζητήσει την υποστήριξη του ΦΥ από τα Υπουργεία Ευθύνης.

3.2 Παρακολούθηση Δράσεων Ενίσχυσης

Για την υλοποίηση και διαχείριση δράσεων/καθεστώτων ενίσχυσης προς φυσικά πρόσωπα, επιχειρήσεις ή και τελικούς αποδέκτες, οι οποίοι θα υλοποιήσουν τα έργα τους μέσω ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην *Διαδικασία Δ4 Προέγκριση Πρόσκλησης Έργων/Δράσεων Ενισχύσεων*, καθώς και οι σχετικές αναλυτικές οδηγίες *Δ1_Οδ.2 Οδηγίες Υλοποίησης Δράσεων Ενισχύσεων και Δ1_Οδ.3 Οδηγίες έγκρισης και παρακολούθησης έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο πρόσκλησης προς τελικούς αποδέκτες*.

Η παρούσα διαδικασία αφορά την παρακολούθηση όλων των σταδίων υλοποίησης των παραπάνω δράσεων από την έκδοση των εγκριτικών Αποφάσεων Χορήγησης των Ενισχύσεων μέχρι και την ολοκλήρωση. Η ενημέρωση γίνεται μέσω του εντύπου *Δ6_Ε3 Δελτίο Παρακολούθησης Υλοποίησης Έργου Ενισχύσεων*, αξιοποιώντας το Τμήμα Γ του Εντύπου Δ6_Ε1.

Η διαδικασία εφαρμόζεται κατ' αναλογία και για δράσεις/έργα ενισχύσεων που υλοποιούνται μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων.

Ο ΦΥ ενημερώνει το Δελτίο Παρακολούθησης ανά τρίμηνο, καθώς και κάθε φορά που:

- ✓ μία ενέργεια δεν επιτυγχάνεται εντός της προβλεπόμενης χρονικής προθεσμίας, προκειμένου να δηλωθεί η νέα εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσής της (εφόσον δεν επιφέρει αλλαγές στο συνολικό χρονοδιάγραμμα του έργου στο ΕΣΑΑ, αλλιώς υποβάλλει αίτημα τροποποίησης του ΤΔΕ),
- ✓ παρουσιάζεται πρόβλημα ή εμπλοκή στην υλοποίησή της και,
- ✓ σε κάθε περίπτωση, πριν την υποβολή δελτίου επίτευξης οροσήμου / στόχου πληρωμής για τη σχετιζόμενη δράση

Οι ενότητες του Δελτίου Παρακολούθησης και τα στοιχεία που συμπληρώνει ο ΦΥ καθορίζονται με βάση τα ακόλουθα πακέτα εργασίας και τα επισυναπτόμενα σε αυτά έγγραφα:

A. Πακέτο Εργασίας : Προκαταβολές Δικαιούχων

- Επισυναπτόμενη λίστα δικαιούχων προκαταβολής με τα στοιχεία που προβλέπονται (πχ. Επωνυμία, ΑΦΜ, Ημερομηνία προκαταβολής, αριθμός εγγυητικής ή αριθμός Ανοιχτού Καταπιστευτικού Λογαριασμού, ποσό προκαταβολής).
- Πλήθος υποβεβλημένων αιτημάτων προκαταβολής
- Πλήθος εγκεκριμένων αιτημάτων προκαταβολής

- Πλήθος απορριφθέντων αιτημάτων προκαταβολής
- Δημόσια Δαπάνη εγκεκριμένων αιτημάτων προκαταβολής

Β. Πακέτο Εργασίας: Αιτήματα Καταβολής Ενίσχυσης

- Πλήθος υποβεβλημένων αιτημάτων καταβολής ενίσχυσης
- Συνολική Δημόσια Δαπάνη υποβεβλημένων αιτημάτων καταβολής ενίσχυσης
- Συνολικός Προϋπολογισμός υποβεβλημένων αιτημάτων καταβολής ενίσχυσης

Γ. Πακέτο Εργασίας: Διοικητικές Επαληθεύσεις

- Επισυναπτόμενη λίστα ελεγχθέντων δικαιούχων με τα στοιχεία που προβλέπονται (πχ. Επωνυμία, ΑΦΜ, Ημερομηνία ελέγχου, ποσό ελέγχου, ποινή).
- Πλήθος διοικητικών επαληθεύσεων αιτημάτων καταβολής ενίσχυσης
- Συνολική Δημόσια Δαπάνη διοικητικών επαληθεύσεων
- Συνολικός Προϋπολογισμός διοικητικών επαληθεύσεων

Δ. Πακέτο Εργασίας: Επιτόπιες Επαληθεύσεις

- Επισυναπτόμενη λίστα ελεγχθέντων δικαιούχων με τα στοιχεία που προβλέπονται (πχ. Επωνυμία, ΑΦΜ, Ημερομηνία ελέγχου, ποσό ελέγχου, ποινή).
- Πλήθος Επαληθεύσεων
- Συνολική Δημόσια Δαπάνη Επαληθεύσεων
- Συνολικός Προϋπολογισμός Επαληθεύσεων

Ε. Πακέτο Εργασίας: Πιστοποιήσεις

- Επισυναπτόμενη λίστα πιστοποιήσεων δικαιούχων με τα στοιχεία που προβλέπονται
- Πλήθος πιστοποιήσεων
- Συνολική Δημόσια Δαπάνη πιστοποιήσεων
- Συνολικός Προϋπολογισμός πιστοποιήσεων

ΣΤ. Πακέτο Εργασίας: Αντιρρήσεις

- Επισυναπτόμενη λίστα δικαιούχων που υπέβαλλαν αντιρρήσεις με σύντομη περιγραφή της αντίρρησης
- Πλήθος αντιρρήσεων
- Θετικά αξιολογημένες αντιρρήσεις.
- Αρνητικά αξιολογημένες αντιρρήσεις.
- Μερικώς θετικά αξιολογημένες αντιρρήσεις.

Ζ. Πακέτο Εργασίας: Καταβολή Ενίσχυσης

- Επισυναπτόμενη λίστα δικαιούχων καταβολής ενίσχυσης με τα στοιχεία που προβλέπονται (πχ. Επωνυμία, ΑΦΜ, Ημερομηνία καταβολής, ποσό καταβολής).

- Πλήθος καταβολής ενισχύσεων
- Συνολική Δημόσια Δαπάνη καταβολής ενισχύσεων
- Συνολικός Προϋπολογισμός καταβολής ενισχύσεων

Η. Πακέτο Εργασίας: Ολοκληρώσεις

- Επισυναπτόμενη λίστα ολοκληρωμένων ενισχύσεων με τα στοιχεία που προβλέπονται (πχ. Επωνυμία, ΑΦΜ, Ημερομηνία Ολοκλήρωσης, τελικό συνολικό ποσό καταβολής).
- Επισυναπτόμενη λίστα μη ολοκληρωμένων με τα στοιχεία που προβλέπονται (πχ. Επωνυμία, ΑΦΜ, Ημερομηνία Ανάκλησης – Απένταξης, τυχόν ποσό προς ανάκτηση).
- Πλήθος Ολοκληρώσεων Ενισχύσεων
- Συνολική Δημόσια Δαπάνη Ολοκληρώσεων Ενισχύσεων
- Συνολικός Προϋπολογισμός Ολοκληρώσεων Ενισχύσεων

Οι επισυναπτόμενες κατά τα ανωτέρω λίστες περιλαμβάνουν συγκεντρωτικά στοιχεία. Επομένως, σε κάθε νέο Δελτίο, η επισυναπτόμενη λίστα περιλαμβάνει τόσο τα στοιχεία της περιόδου αναφοράς του Δελτίου όσο και τα προηγούμενες υποβληθέντα στοιχεία.

Επί όλων των ανωτέρω, αναλυτικές κατευθύνσεις για την αποτύπωση στο ΟΠΣ ΤΑΑ των δεδομένων της παρούσας ενότητας περιγράφονται στις από 08.11.2023 οδηγίες της ΕΥΣΤΑ, όπως κάθε φορά ισχύουν και βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΤΑΑ <https://greece20.gov.gr/olokliwmeno-pliroforiako-systima/>.

4. Τυποποιημένες κατηγορίες δεδομένων προς καταχώρηση βάσει του Κανονισμού

Για τους σκοπούς του λογιστικού και άλλου ελέγχου και για την παροχή συγκρίσιμων πληροφοριών σχετικά με τη χρήση των κονδυλίων σε σχέση με μέτρα για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και επενδυτικών έργων στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, οι ΦΥ καταχωρούν στο ΟΠΣ ΤΑ, μέσω του *Εντύπου Δ6_Ε1*, και να εξασφαλίζουν την πρόσβαση στις ακόλουθες τυποποιημένες κατηγορίες δεδομένων, σύμφωνα με την περ. δ, παράγραφο 2 του Άρθρου 22 του Κανονισμού (ΕΕ) 241/2021 ως ακολούθως:

- i) όνομα του τελικού αποδέκτη των κονδυλίων,
- ii) όνομα του αναδόχου και του υπεργολάβου, στην περίπτωση που ο τελικός αποδέκτης των κονδυλίων είναι αναθέτουσα αρχή κατά την έννοια του ενωσιακού ή εθνικού δικαίου δημοσίων συμβάσεων,
- iii) όνομα (ή ονόματα), επώνυμο (ή επώνυμα) και ημερομηνία γέννησης του πραγματικού δικαιούχου (ή των πραγματικών δικαιούχων) του αποδέκτη των κονδυλίων ή του αναδόχου, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 σημείο 6 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία τεκμηρίωσης του Πραγματικού Δικαιούχου συλλέγονται εγκαίρως και αξιόπιστα, σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη νομικής δέσμευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διαδικασία Δ5 του παρόντος, με επιμέλεια της αναθέτουσας αρχής/αναθέτοντος φορέα.

Δυνάμει της παρούσας διαδικασίας, ο φορέας Υλοποίησης φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορθής καταχώρησης των ανωτέρω στοιχείων και του συναφούς τεκμηριωτικού υλικού στο ΟΠΣ ΤΑ, καθώς και της έγκαιρης επικαιροποίησης αυτών.

Αναλυτική αναφορά στην επάρκεια, πληρότητα, ορθότητα και επικαιροποίηση των εν λόγω στοιχείων, δίνεται στην Διαδικασία Δ20 του παρόντος.

5. Σχετικά Έντυπα

Κωδικός	Περιγραφή
Δ6_Ε1	Τεχνικό Δελτίο Σύμβασης του Έργου
Δ6_Ε2	Δελτίο Παρακολούθησης Υλοποίησης Σύμβασης
Δ6_Ε3	Δελτίο Παρακολούθησης Υλοποίησης Έργου Ενισχύσεων
Δ6_Οδ.1	Οδηγίες Συμπλήρωσης ΤΔΣ

Διαδικασία Δ7: Δήλωση Επίτευξης Οροσήμων και Στόχων

1. Σκοπός

Σκοπός της διαδικασίας είναι η ενημέρωση της ΕΥΣΤΑ για την ολοκλήρωση/επίτευξη των Οροσήμων και Στόχων Πληρωμής των ενταγμένων στο Ταμείο Ανάκαμψης έργων και η αξιολόγηση όλων των σχετικών ενεργειών και παραγόμενων εγγράφων με βάση την Απόφαση Ένταξης και όσα ορίζονται στο Παράρτημα της Εκτελεστικής Απόφασης του Συμβουλίου.

2. Πεδίο εφαρμογής

Η διαδικασία εφαρμόζεται σε όλα τα Έργα που είναι ενταγμένα στο Ταμείο Ανάκαμψης κατά τις χρονικές στιγμές που προβλέπονται στο Παράρτημα της Εκτελεστικής Απόφασης του Συμβουλίου. Πρόκειται για τα συμφωνημένα Ορόσημα και Στόχους των Δράσεων του ΕΣΑΑ που συνδέονται άμεσα με τα αιτήματα πληρωμής στην ΕΕ. Η επίτευξή τους εντός των καθορισμένων χρονικών περιόδων (κατανέμονται σε τέσσερα τρίμηνα/έτος) είναι κρίσιμη για την υλοποίηση του ΕΣΑΑ και αποτελεί δέσμευση όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

3. Περιγραφή Διαδικασίας

Η εκπλήρωση ενός Οροσήμου/Στόχου επιτυγχάνεται όταν ο ΦΥ έχει ολοκληρώσει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, σύμφωνα με τη σχετική περιγραφή του Παραρτήματος της Εκτελεστικής Απόφασης του Συμβουλίου, έχει συλλέξει και αναρτήσει στο ΟΠΣ ΤΑ όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την επαρκή τεκμηρίωσή της, και έχει υποβάλει επικαιροποιημένο Δελτίο Παρακολούθησης Υλοποίησης Σύμβασης ή Έργου Ενισχύσεων, κατά περίπτωση, το οποίο να αποτυπώνει το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο που έχει υλοποιηθεί.

Η αρχική ενημέρωση για την επίτευξη των Οροσήμων/Στόχων γίνεται για κάθε έργο με συμπλήρωση του σχετικού Δελτίου Επίτευξης Οροσήμου/Στόχου [Έντυπο Δ7_Ε1] από τον ΦΥ. Το δελτίο συμπληρώνεται κατά τη χρονική στιγμή εκπλήρωσης του Οροσήμου/Στόχου, αμελλητί και πριν την αναφερόμενη, στο Παράρτημα της Εκτελεστικής Απόφασης του Συμβουλίου, ενδεικτική ημερομηνία ολοκλήρωσής του, ήτοι το τέλος του σχετικού αναφερόμενου τριμήνου. Σε διαφορετική περίπτωση, ο ΦΥ υποχρεούται να ενημερώσει την ΕΥΣΤΑ νωρίτερα για πιθανή εμπλοκή - καθυστέρηση, μέσω των μηνιαίων αναφορών ωρίμανσης [Δελτίο Προόδου Ενεργειών Ωρίμανσης, Έντυπο Δ2_Ε1] ή εκτέλεσης της σύμβασης/ έργου ενίσχυσης [Δελτίο Παρακολούθησης Υλοποίησης Σύμβασης, Έντυπο Δ6_Ε2 ή Δελτίο Παρακολούθησης Έργου Ενισχύσεων, Έντυπο Δ6_Ε3], αναλόγως του σταδίου εμφάνισής της.

Ακολούθως, το συντομότερο δυνατό και σε στάδιο που προηγείται της ανωτέρω ημερομηνίας, ο ΦΥ μεριμνά για την ανάθεση του σχετικού ελέγχου σε Ανεξάρτητο Ελεγκτή (Διαδικασία Δ8: Έλεγχος Ανεξάρτητου Ελεγκτή). Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΣΔΕ και τη Διαδικασία Δ8 του παρόντος, εφόσον οι ειδικότερες συνθήκες της Δράσης και του Οροσήμου/Στόχου που συνδέεται με το Αίτημα Πληρωμής το επιβάλλουν και η επίτευξη αυτού επιτυγχάνεται μέσω της υλοποίησης πλήθους Έργων διαφορετικών Φορέων Υλοποίησης, η επιλογή του Ανεξάρτητου Ελεγκτή γίνεται από το Υπουργείο Ευθύνης.

Ο Ανεξάρτητος Ελεγκτής, κατόπιν του ελέγχου που διενεργεί, συντάσσει και υποβάλει τεκμηριωμένη Έκθεση Επίτευξης Οροσήμων/Στόχων, στον Φορέα υλοποίησης ή στο Υπουργείο Ευθύνης, κατά περίπτωση, συνοδευόμενη από τα ειδικότερα οριζόμενα στο ΣΔΕ. Τα ανωτέρω δύναται και να τα κοινοποιεί στην Υπηρεσία Συντονισμού, η οποία σε κάθε περίπτωση λαμβάνει γνώση αυτών μέσω του Δελτίου Επίτευξης Οροσήμου/Στόχου που υποβάλλεται αρμοδίως από το Υπουργείο Ευθύνης και τα περιλαμβάνει ως τεκμηριωτικό υλικό της ικανοποιητικής επίτευξης.

Το Υπουργείο ευθύνες, στο πλαίσιο επιβεβαίωσης του Οροσήμου/Στόχου ελέγχει, μεταξύ άλλων, την πληρότητα των παραδοτέων του Ανεξάρτητου Ελεγκτή, επιβεβαιώνοντας ιδίως την επαρκή τεκμηρίωση των ελεγκτικών εργασιών [Λίστα Εξέτασης Πληρότητας Παραδοτέων ΑΕ, Έντυπο Δ7_Ε2], ώστε να προκύπτει σαφώς η πραγματοποίηση και η πληρότητα των ελεγκτικών εργασιών, καθώς και το εύλογο των συμπερασμάτων στα οποία καταλήγει ο Ανεξάρτητος Ελεγκτής. Για τις περιπτώσεις που δεν επιβεβαιώνεται η πληρότητα της ελεγκτικής εργασίας του Ανεξάρτητου Ελεγκτή, το Υπουργείο Ευθύνες οφείλει να επικοινωνήσει το θέμα αρμοδίως και να ζητήσει τη συμπλήρωση/αναθεώρηση της ελεγκτικής εργασίας και του πορίσματος. Τα εν λόγω σημεία επιβεβαίωσης της Λίστας Εξέτασης Πληρότητας Παραδοτέων ΑΕ μπορούν να αξιοποιηθούν και από τους Φορείς Υλοποίησης, στις περιπτώσεις που αυτοί αναθέτουν σε Ανεξάρτητο Ελεγκτή την επιβεβαίωση της επίτευξης του Οροσήμου/Στόχου. Η Λίστα Εξέτασης Πληρότητας Παραδοτέων ΑΕ αναρτάται στο ΟΠΣ ΤΑ, μαζί με το λοιπό τεκμηριωτικό υλικό της ικανοποιητικής επίτευξης.

Στην περίπτωση που από τον έλεγχο του Ανεξάρτητου Ελεγκτή διαπιστώνεται παρατυπία, το Υπουργείο Ευθύνες αξιοποιεί τα εν λόγω αποτελέσματα εφαρμόζοντας τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 της ΥΑ καθορισμού του ΣΔΕ των δράσεων και των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Μετά την υποβολή από το Υπουργείο Ευθύνες του Δελτίου Επίτευξης Οροσήμου/Στόχου, η ΕΥΣΤΑ δύναται να επικοινωνήσει με το Υπουργείο Ευθύνες ή και τον ΦΥ μέσω του ΟΠΣ ΤΑ προκειμένου να ζητήσει διευκρινίσεις επί των υποβληθέντων εγγράφων, και κατά την απόλυτη κρίση της δύναται να πράξει κάθε συμπληρωματική ενέργεια προς την διασφάλιση της βεβαίωσης της ικανοποιητικής επίτευξης των οροσήμων και στόχων των Δράσεων του ΤΑΑ ή και πριν τη λήψη οποιονδήποτε διορθωτικών μέτρων κρίνει αναγκαία.

Εφόσον η ΕΥΣΤΑ κρίνει θετικά ως προς την πληρότητα των υποβληθέντων Δελτίων Επίτευξης Οροσήμου/Στόχου και του υποστηρικτικού υλικού τους, τα επικυρώνει μέσω του ΟΠΣ ΤΑ.

Στην περίπτωση που ο έλεγχος Επίτευξης Οροσήμου/Στόχου από Ανεξάρτητο Ελεγκτή διενεργείται σε δύο στάδια, ο Φορέας Υλοποίησης αποστέλλει (εκτός ΟΠΣ ΤΑΑ) τα παραδοτέα του Ανεξάρτητου Ελεγκτή για το στάδιο Β' (Έκθεση Υλοποίησης και Λίστα Ελέγχου) στο Υπουργείο Ευθύνες, το οποίο αφού βεβαιώσει την πληρότητα αυτών, συμπληρώνοντας την Λίστα Εξέτασης Πληρότητας Παραδοτέων (Δ7_Ε2), τα αναρτά στο σχετικό Δελτίο Επίτευξης του ΟΠΣ ΤΑΑ (3.6\Δελτίο επίτευξης\Αίτημα Πληρωμής), μέσω της ενέργειας «Επικοινωνία» του ΟΠΣ ΤΑΑ.

Ειδικά για τις περιπτώσεις Οροσήμων νομοθετικής φύσεως ή και Οροσήμων που αφορούν μεταρρυθμίσεις, η επίτευξη αυτών δηλώνεται στο ΟΠΣ ΤΑ από το Υπουργείο Ευθύνες, υποβάλλοντας το Δελτίο Επίτευξης Οροσήμου/Στόχου με την απαραίτητη τεκμηρίωση και επιβεβαιώνεται από τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης.

4. Σχετικά έντυπα

Κωδικός	Περιγραφή
Δ7_Ε1	Δελτίο Επίτευξης Οροσήμου/Στόχου
Δ7_Ε2	Λίστα Εξέτασης Πληρότητας Παραδοτέων ΑΕ

Διαδικασία Δ11: Υποδοχή και εξέταση καταγγελιών**1. Σκοπός**

Σκοπός της διαδικασίας είναι η εξέταση καταγγελιών που αφορούν στη διαχείριση και υλοποίηση Έργων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

2. Πεδίο εφαρμογής

Η διαδικασία εφαρμόζεται σε περίπτωση καταγγελίας που αφορά στα έργα που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και περιέρχεται στην Υπηρεσία Συντονισμού (ΕΥΣΤΑ) από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ)/(AFCOS), προς διερεύνηση, σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαχείρισης καταγγελιών της ΕΑΔ/AFCOS.

3. Περιγραφή Διαδικασίας**3.1 Υποβολή καταγγελίας**

Εθνικό σημείο υποδοχής των καταγγελιών είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) που ορίστηκε ως Ελληνική Υπηρεσία Συντονισμού Καταπολέμησης της Απάτης (AFCOS), σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 82 του ν.4622/19 και την παρ. 4 του άρθρου 3 του Καν. 883/2013. Η ΕΑΔ εφαρμόζει τα προβλεπόμενα στο θεσμικό της πλαίσιο για την εξέταση των υποβαλλόμενων καταγγελιών βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων/ προϋποθέσεων και σε περίπτωση που μια καταγγελία διαβιβαστεί στην ΕΥΣΤΑ για περεταίρω διερεύνηση ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω.

3.2 Διαδικασία Διερεύνησης**3.2.1 Υποδοχή καταγγελίας**

Μετά την παραλαβή μιας καταγγελίας, καταγράφεται η υπόθεση και συμπληρώνονται τα βασικά στοιχεία της στο ειδικό Αρχείο Καταγγελιών που τηρείται από την ΕΥΣΤΑ (*Έντυπο Δ11_Ε1 Αρχείο καταγγελιών*).

Το εν λόγω Αρχείο αποτυπώνει, κατ' ελάχιστο, πληροφορίες που αφορούν:

- τον μοναδικό αριθμό ταυτοποίησης καταγγελίας ΕΑΔ/AFCOS, υπό τη μορφή AFCOS1, AFCOS2, AFCOS3, κ.λπ.
- τον αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου στην ΕΥΣΤΑ,
- στοιχεία καταγγέλλοντα (εάν υπάρχουν)
- στοιχεία καταγγελλόμενου
- σύντομη περιγραφή της καταγγελίας
- αναγνωριστικός αριθμός Δράσης (ID) / Έργου (MIS) που αφορά η καταγγελία,
- τίτλος Δράσης ή Έργου

3.2.2 Διαδικασία διερεύνησης καταγγελίας

Η διαδικασία διερεύνησης από την ΕΥΣΤΑ εκκινεί κατ' αρχάς με την επιβεβαίωση ότι η καταγγελία αφορά στη διαχείριση και υλοποίηση έργων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και συνεπώς, εμπίπτει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ΕΥΣΤΑ.

Σε επόμενο στάδιο, η καταγγελία διαβιβάζεται μαζί με τυχόν συνοδευτικό υλικό της, στο Υπουργείο Ευθύνης και κατά περίπτωση στον Φορέα Υλοποίησης, για την αποστολή τεκμηριωμένων απόψεων σε σχέση με τα διαλαμβανόμενα σε αυτή.

Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω σταδίων, η ΕΥΣΤΑ αξιολογεί τα καταγγελλόμενα λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των τεκμηριωμένων απόψεων που έχουν παραληφθεί και δεδομένων που έχουν συλλεγεί, συμπεριλαμβανομένων τυχόν συμπληρωματικών στοιχείων που αναζητήθηκαν στο πλαίσιο της διερεύνησης.

Στην περίπτωση που από την ανωτέρω πρώτη διοικητική αξιολόγηση δεν επιβεβαιώνονται τα καταγγελλόμενα ή διαπιστώνεται η επίλυση του προβλήματος, με ή χωρίς την λήψη πρόσθετων διορθωτικών ενεργειών από το Υπουργείο Ευθύνης ή και τον Φορέα Υλοποίησης, ο φάκελος της καταγγελίας κλείνει στην ΕΥΣΤΑ και τίθεται στο Αρχείο. Η ΕΥΣΤΑ ενημερώνει αρμοδίως την ΕΑΔ και την ΕΔΕΛ, σχετικά με το αποτέλεσμα της διοικητικής διερεύνησης της καταγγελίας, και ενημερώνεται το Αρχείο Καταγγελιών.

Στην περίπτωση που από την ανωτέρω διοικητική διερεύνηση δεν δύναται να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα σχετικά με τα διαλαμβανόμενα στην καταγγελία και κρίνεται ότι απαιτείται περαιτέρω εξειδικευμένη διερεύνηση αυτών, συστήνεται και συγκροτείται Ομάδα Διερεύνησης.

3.2.2.1 Διαδικασία διερεύνησης καταγγελίας από Ομάδα Διερεύνησης

Η σύσταση και συγκρότηση της Ομάδας Διερεύνησης γίνεται με απόφαση του Διοικητή της ΕΥΣΤΑ και σε αυτή δύναται να συμμετέχουν άτομα από όλες τις οργανικές μονάδες αυτής. Ως προς τη λειτουργία της Ομάδας και την εκτέλεση των εργασιών αυτής εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην Εσωτερική Διαδικασία 1: «Διενέργεια Διοικητικών ή και Επιτόπιων Επαληθεύσεων από την ΕΥΣΤΑ», η οποία εγκρίθηκε με την αριθ. 28793 ΕΞ 2023/21-02-2023 απόφαση του Διοικητή της ΕΥΣΤΑ.

Η Ομάδα Διερεύνησης λαμβάνει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και πληροφορίες που έχουν συλλεγεί στο στάδιο της πρώτης διοικητικής διερεύνησης, ενώ δύναται να αναζητά όποια επιπλέον στοιχεία κρίνει σκόπιμο. Στόχος της διερεύνησης είναι να διαπιστωθεί, σε ό,τι αφορά στα διαλαμβανόμενα στην καταγγελία, η ύπαρξη ή μη παρατυπίας¹, και στην περίπτωση που διαπιστωθεί παρατυπία, αν ενέχει ή όχι στοιχεία ένδειξης² απάτης³.

¹ Κάθε παράβαση του ενωσιακού δικαίου ή του σχετικού με την εφαρμογή του εθνικού δικαίου, η οποία προκύπτει από πράξη ή παράλειψη οικονομικού φορέα, η οποία ζημιώνει ή ενδέχεται να ζημιώσει τον προϋπολογισμό της Ένωσης με καταλογισμό αδικαιολόγητης δαπάνης στον προϋπολογισμό της Ένωσης.

² Υποψία ότι μία παρατυπία υποκρύπτει πρόθεση-δόλο.

³ Για τον ορισμό της απάτης τονίζεται ο συνδυασμός τριών πτυχών: παράβαση ενωσιακού ή σχετικού εθνικού δικαίου, πρόθεση και επιζήμιες επιπτώσεις μιας πράξης ή παράλειψης. Η απάτη διακρίνεται από το γενικότερο όρο «παρατυπία» από τη συνιστώσα της πρόθεσης (δόλου).

Αναφέρεται ότι, η απάτη είναι νομικός χαρακτηρισμός μιας πράξης βάσει του ποινικού δικαίου, ο οποίος καθορίζεται από δικαστικές αρχές. Άρα, οι φορείς που έχουν οριστεί στο πλαίσιο του ΣΔΕ δεν μπορούν να χαρακτηρίσουν μία πράξη με τα παραπάνω στοιχεία ως «απάτη». Ωστόσο, μπορούν να ανιχνεύσουν πραγματικά περιστατικά ή λίαν ύποπτες περιστάσεις που υποδηλώνουν την ύπαρξη παρατυπιών και, κατ' επέκταση, πιθανής απάτης. Σημειώνεται ότι στα είδη «απάτης», μεταξύ άλλων, συγκαταλέγεται και η «διαφθορά», η οποία νοείται κατά την έννοια του Άρθρου 136 παράγραφος 1 στοιχείο (δ) περίπτωση (ii) του Δημοσιονομικού Κανονισμού.

Η Ομάδα Διερεύνησης δύναται να επικουρείται στο έργο της από εξειδικευμένους νομικούς ή και τεχνικούς συμβούλους, εφόσον αυτό απαιτείται από τη φύση και την πολυπλοκότητα του αντικειμένου της καταγγελίας.

Τα αποτελέσματα της διερεύνησης αποτυπώνονται στην Αναφορά Διερεύνησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην *Εσωτερική Διαδικασία 1*. Η Αναφορά εγκρίνεται με απόφαση του Διοικητική της ΕΥΣΤΑ, με την οποία ολοκληρώνεται η διαδικασία διερεύνησης από την Ομάδα.

Ανάλογα με τις διαπιστώσεις της Αναφοράς, τυγχάνουν εφαρμογής τα ακόλουθα:

- Στην περίπτωση που δεν διαπιστώνεται η ύπαρξη παρατυπίας ή/και ενδείξεων απάτης, ο φάκελος της σχετικής καταγγελίας στην ΕΥΣΤΑ κλείνει και τίθεται στο αρχείο, ενημερώνοντας παράλληλα την ΕΑΔ και την ΕΔΕΛ.
- Στην περίπτωση που διαπιστώνεται παρατυπία, ενημερώνονται οι αρμόδιες οργανικές μονάδες της ΕΥΣΤΑ για τη λήψη διορθωτικών μέτρων (π.χ. δημοσιονομικές διορθώσεις/ ανακτήσεις, ανάκληση ένταξης κ.λπ.) και σχετικώς ενημερώνονται η ΕΑΔ και η ΕΔΕΛ για την ολοκλήρωση της διερεύνησης της καταγγελίας και την θέση αυτής στο αρχείο.
Εφόσον διαπιστώνονται και ενδείξεις απάτης, η ΕΑΔ ενημερώνεται σχετικά (*Διαδικασία Δ12*), για την ανάληψη τυχόν περαιτέρω δικών της ενεργειών.

Για κάθε παρατυπία που διαπιστώνεται στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελιών, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις διαδικασίες Δ14 «Δημοσιονομικές Διορθώσεις», Δ15 «Ενημέρωση/Αναφορά Παρατυπιών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή» και Δ17 «Υποβολή του Αιτήματος Πληρωμής του άρθρου 24 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/241».

4. Σχετικά Έντυπα

Κωδικός	Περιγραφή
Δ11_Ε1	Αρχείο Καταγγελιών

Διαδικασία Δ12: Εξέταση ενδείξεων απάτης**1. Σκοπός**

Σκοπός της διαδικασίας είναι η εξέταση ενδείξεων απάτης από την ΕΥΣΤΑ και η ενημέρωση επί αυτών, στο πλαίσιο εφαρμογής των διαδικασιών του ΣΔΕ και άσκησης των αρμοδιοτήτων της.

2. Πεδίο εφαρμογής

Η διαδικασία εφαρμόζεται σε περίπτωση ένδειξης απάτης, δηλαδή όταν εντοπίζεται από την ΕΥΣΤΑ ή τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή παρατυπία που πιθανά υποκρύπτει πρόθεση, στο πλαίσιο εφαρμογής των Διαδικασιών του ΣΔΕ, όπως ενδεικτικά η Έγκριση διακήρυξης, η Έγκριση Σύναψης δημοσίων Συμβάσεων, καθώς και η Εξέταση Καταγγελιών που σχετίζονται με έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

3. Περιγραφή Διαδικασίας**3.1 Εξέταση ένδειξης απάτης από την ΕΥΣΤΑ**

Το προσωπικό της ΕΥΣΤΑ υποχρεούται να αναφέρει παρατυπίες, συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων απάτης, σύγκρουσης συμφερόντων και διπλής χρηματοδότησης για τα οποία λαμβάνει γνώση ή και εντοπίζει στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων του ή εκτέλεσης καθηκόντων που του ανατίθενται με Απόφαση του Διοικητή της υπηρεσίας (π.χ. Ομάδα Διερεύνησης Καταγγελίας).

Στις περιπτώσεις αυτές, ενημερώνεται ο Διοικητής της ΕΥΣΤΑ, για να εκτιμήσει αν η ένδειξη απάτης είναι βάσιμη και εφόσον είναι, να διαβιβάσει την υπόθεση για περαιτέρω διερεύνηση στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ), η οποία έχει ορισθεί ως η Ελληνική Υπηρεσία Συντονισμού Καταπολέμησης της Απάτης (AFCOS), με σχετική κοινοποίηση στην ΕΔΕΛ.

Επί των ανωτέρω λαμβάνει γνώση ο Υπεύθυνος για θέματα απάτης της ΕΥΣΤΑ προκειμένου να ενημερώσει το ειδικό αρχείο καταγραφής Υποθέσεων Ενδείξεων και Υπονοιών Απάτης (*Έντυπο Δ12_Ε1 Αρχείο Υποθέσεων Ενδείξεων και Υπονοιών Απάτης*), καθώς και οι αρμόδιες οργανικές μονάδες της ΕΥΣΤΑ, προκειμένου να ενημερωθούν οι υπηρεσίες της Ε.Ε. σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διαδικασία Δ15 «Ενημέρωση/Αναφορά Παρατυπιών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή» και στη Διαδικασία Δ17 «Υποβολή του Αιτήματος Πληρωμής του άρθρου 24 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/241», και να ληφθούν τυχόν διορθωτικά μέτρα.

3.2 Εξέταση ένδειξης απάτης από Ανεξάρτητο Ελεγκτή

Όταν εντοπίζεται ένδειξη απάτης από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή και περιέρχεται σε γνώση της ΕΥΣΤΑ μέσω της Έκθεσης Επίτευξης Οροσκήμων και Στόχων που υποβάλλει, εφαρμόζονται κατ' αναλογία τα παραπάνω βήματα.

3.3 Παρακολούθηση υποθέσεων και διαπίστωση απάτης (Follow up)

Ο Υπεύθυνος για τα θέματα απάτης της ΕΥΣΤΑ παρακολουθεί την εξέλιξη της διερεύνησης και ενημερώνει το σχετικό αρχείο και τις αρμόδιες αρχές, ως προβλέπεται.

Όλα τα πρωτότυπα υποστηρικτικά έγγραφα και στοιχεία (ηλεκτρονικά και έγχαρτα) που συνδέονται με τις υποθέσεις ενδείξεων απάτης, φυλάσσονται σε μέρος διαβαθμισμένης/ελεγχόμενης πρόσβασης.

4. Σχετικά Έντυπα

Κωδικός	Περιγραφή
Δ12_E1	Αρχείο Υποθέσεων Ενδείξεων και Υπονοιών Απάτης

Διαδικασία Δ15: Ενημέρωση/Αναφορά Παρατυπιών¹ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή**1. Σκοπός**

Σκοπός της διαδικασίας είναι η ενημέρωση της Επιτροπής σχετικά με παρατυπίες που εντοπίζονται κατά την υλοποίηση του ΤΑΑ, και την εξέλιξη αυτών έως και το κλείσιμό τους.

2. Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα διαδικασία εφαρμόζεται για παρατυπίες οι οποίες εντοπίζονται στο πλαίσιο οριστικών πορισμάτων ελέγχου ή στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελιών σε έργα του ΤΑΑ και αφορούν σε ποσό συνεισφοράς από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας άνω των 10.000 ευρώ.

3. Περιγραφή Διαδικασίας**3.1 Τήρηση Αρχείου Παρατυπιών**

Το αρμόδιο Τμήμα της ΕΥΣΤΑ συγκεντρώνει και παρακολουθεί σε ειδικό αρχείο (*Έντυπο Δ15_Ε1 Αρχείο Παρατυπιών*) τις απαραίτητες πληροφορίες για την παρακολούθηση κάθε παρατυπίας μέχρι και το κλείσιμό της, ήτοι την έκδοση απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης/ ανάκτησης.

Επί της αρχής, οι τηρούμενες πληροφορίες ενσωματώνουν και συνδέονται με:

- ✓ την «εξέλιξη» μίας παρατυπίας σε υπόνοια απάτης (μετά από εσωτερική διερεύνηση της ΕΥΣΤΑ, βλ. σχετικές Διαδικασίες του παρόντος, *Διαδικασία Δ11 Υποδοχή και Εξέταση Καταγγελιών και Δ12 Εξέταση Ενδείξεων Απάτης*)
- ✓ την εκκίνηση, την ολοκλήρωση ή την παύση διαδικασιών για την επιβολή διοικητικών ή ποινικών κυρώσεων για τις αναφερθείσες παρατυπίες καθώς και σχετικά με το αποτέλεσμα των εν λόγω διαδικασιών. Όσον αφορά τις παρατυπίες για τις οποίες έχουν επιβληθεί κυρώσεις, περιλαμβάνονται πληροφορίες για τα εξής:
 - εάν πρόκειται για διοικητικές ή ποινικές κυρώσεις,
 - εάν οι κυρώσεις οφείλονται σε παράβαση του ενωσιακού ή του εθνικού δικαίου και λεπτομέρειες σχετικά με τις κυρώσεις,
 - εάν διαπιστώθηκε απάτη.

Ειδικότερα, αναφέρεται ότι μεταξύ των πληροφοριών² που τηρούνται στο εν λόγω Αρχείο Παρατυπιών είναι:

- α. η ημερομηνία και η πηγή των πρώτων πληροφοριών που δημιούργησαν την υπόνοια ότι διαπράχθηκε παρατυπία,
- β. τα στοιχεία ταυτότητας της Δράσης/Εργου που εντοπίστηκε η παρατυπία (Πυλώνας, Άξονας, Δράση, Έργο),
- γ. τα στοιχεία των εμπλεκόμενων φυσικών και/ή νομικών προσώπων ή άλλων οντοτήτων που συμμετείχαν στη διάπραξη της παρατυπίας και περιγραφή του ρόλου που διαδραμάτισαν, με

¹ Σύμφωνα και αναλογικά εφαρμοζόμενων των οριζόμενων στο με αριθμό Ares(2017)5692256 - 21/11/2017 Εγχειρίδιο για την «Αναφορά παρατυπιών στην επιμερισμένη διαχείριση» της OLAF.

² Σύμφωνα και αναλογικά εφαρμοζόμενων των οριζόμενων στον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/1970 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με ειδικές διατάξεις για την υποβολή έκθεσης παρατυπιών όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας.

εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου τα στοιχεία αυτά δεν είναι χρήσιμα για την καταπολέμηση των παρατυπιών, λόγω της φύσης της συγκεκριμένης παρατυπίας,

- δ. η περιφέρεια ή περιοχή όπου υλοποιήθηκε η Δράση/Έργο,
- ε. η διάταξη ή οι διατάξεις που παραβιάστηκαν,
- στ. οι πρακτικές που χρησιμοποιήθηκαν για τη διάπραξη της παρατυπίας,
- ζ. ανάλογα με την περίπτωση, εάν η σχετική πρακτική δημιουργεί υπόνοια³ απάτης,
- η. ο τρόπος ανακάλυψης της παρατυπίας,
- θ. η χρονική περίοδος ή η ημερομηνία κατά την οποία διαπράχθηκε η παρατυπία,
- ι. η ημερομηνία της πρώτης⁴ διοικητικής ή δικαστικής πράξης με την οποία διαπιστώθηκε η παρατυπία,
- ια. το συνολικό⁵ ποσό δαπάνης της σχετικής Δράσης/Έργου, εκφρασμένο σε συνάρτηση με την ενωσιακή και την εθνική και ιδιωτική συμμετοχή, εφόσον υπάρχουν,
- ιβ. οι δημοσιονομικές επιπτώσεις⁶ και η δυνατότητα ανάκτησης,
- ιγ. σε περίπτωση που υπάρχει υπόνοια απάτης και εφόσον δεν έχει καταβληθεί η δημόσια συνεισφορά στον δικαιούχο, το ποσό που θα είχε καταβληθεί αχρεωστήτως εάν δεν είχε διαπιστωθεί η παρατυπία, εκφρασμένο σε συνάρτηση με την ενωσιακή και την εθνική συμμετοχή,
- ιδ. η φύση της παράτυπης δαπάνης,
- ιε. η ενδεχόμενη αναστολή πληρωμών.

Πηγή πληροφόρησης για τα ανωτέρω αποτελούν οι μεμονωμένες εκθέσεις των Ανεξάρτητων Ελεγκτών, τα πορίσματα πιθανών ελέγχων της ΕΥΣΤΑ για τους λόγους που προβλέπονται στο ΣΔΕ, οι εκθέσεις ελέγχου της ΕΔΕΛ, τα πορίσματα ελέγχων των κοινοτικών οργάνων και των λοιπών εθνικών φορέων (π.χ. ΕΑΔ).

Το Αρχείο Παρατυπιών είναι ένα δυναμικό αρχείο το οποίο ενημερώνεται για τις διαδικασίες που κινούνται για τη διόρθωση των διαπιστωμένων παρατυπιών και για τις σημαντικότερες αλλαγές που προκύπτουν από αυτές.

3.2 Ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η Επιτροπή ενημερώνεται υποχρεωτικά για όλες τις παρατυπίες που εντοπίζονται κατά την υλοποίηση του ΤΑΑ καθώς και για τα μέτρα που έχουν αναληφθεί για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, μέσω της διαχειριστικής δήλωσης που συνοδεύει έκαστο αίτημα πληρωμής. Ειδική αναφορά στην διαχειριστική δήλωση γίνεται για τις περιπτώσεις παρατυπιών που ενέχουν ενδείξεις απάτης.

Επιπλέον η Επιτροπή δύναται να ενημερώνεται σε τακτά διαστήματα, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση ECFIN-REPORTFRAUD@ec.europa.eu. Η ενημέρωση αυτή σχετικά με

³ Κάθε παρατυπία που οδηγεί στην κίνηση διοικητικής ή δικαστικής διαδικασίας σε εθνικό επίπεδο, ώστε να καθοριστεί η ύπαρξη πρόθεσης, και ιδίως απάτης, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 49.), η οποία θεσπίστηκε δυνάμει του άρθρου Κ.3 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

⁴ Αφορά την πρώτη έγγραφη εκτίμηση από αρμόδια –διοικητική ή δικαστική– αρχή που καταλήγει στο συμπέρασμα, βάσει πραγματικών περιστατικών, ότι έχει διαπραχθεί παρατυπία, με την επιφύλαξη ενδεχόμενης μεταγενέστερης αναθεώρησης ή αναίρεσης αυτού του συμπεράσματος κατόπιν των εξελίξεων στη διοικητική ή τη δικαστική διαδικασία.

⁵ Το συνολικό ποσό δαπάνης αφορά τη συνολική χρηματοδότηση του σχετικού έργου ή δράσης. Όχι μόνο το παράτυπο ποσό, αλλά ολόκληρο τον προϋπολογισμό του έργου.

⁶ Το ποσό της παρατυπίας (παράτυπο ποσό) υπολογίζεται με τον συνδυασμό του πραγματικού και του δυνητικού δημοσιονομικού αντικτύπου της υπόθεσης, ο οποίος καλύπτει όχι μόνο τη δαπάνη που έχει ήδη καταβληθεί αχρεωστήτως στους αποδέκτες, αλλά και τα συνδεδεμένα ποσά. Αναφέρεται οποιοδήποτε ποσό θεωρείται μη επιλέξιμο επειδή εντοπίστηκε παρατυπία σε σχέση με χρηματοδοτούμενο έργο ή δράση.

τις πρόσφατες διαπιστωθείσες παρατυπίες λαμβάνει χώρα το αργότερο δύο μήνες μετά το τέλος του τριμήνου κατά το οποίο σημειώθηκε η πρώτη πράξη διαπίστωσης.

4. Σχετικά Έντυπα

Κωδικός	Περιγραφή
Δ15_E1	Αρχείο Παρατυπιών

Διαδικασία Δ19: Κατάρτιση και Υποβολή Εκθέσεων Προόδου του άρθρου 27 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/241**1. Σκοπός**

Σκοπός της διαδικασίας είναι η έγκαιρη υποβολή προς την ΕΕ των αναφορών που προβλέπονται στο άρθρο 27 του Κανονισμού αναφορικά με: α) την πρόοδο επίτευξης των ορόσημων/στόχων τα οποία περιλαμβάνονται στην εκάστοτε αναφορά προόδου, β) την τροφοδότηση των κοινών δεικτών με στοιχεία από όσες Δράσεις/Έργα έχουν δημιουργήσει μετρήσιμα αποτελέσματα., γ) τις επενδύσεις ή μεταρρυθμίσεις του ΤΑΑ που χρηματοδοτούνται και από πόρους άλλων ταμείων ή προγραμμάτων της Ένωσης.

2. Πεδίο εφαρμογής

Η διαδικασία εφαρμόζεται για όλες τις Δράσεις του ΕΣΑΑ.

3. Περιγραφή Διαδικασίας

Σύμφωνα με το άρθρο 27 του Κανονισμού 2021/241, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, το οικείο κράτος μέλος υποβάλλει δύο φορές ετησίως έκθεση προόδου ως προς την υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 2 του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2106 της Επιτροπής για την συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/241, η υποβολή εκθέσεων/αναφορών από την ΕΥΣΤΑ προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματοποιείται κάθε χρόνο ως εξής:

α) για την πρόοδο που σημειώνεται ως προς την επίτευξη των οικείων Σχεδίων Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, κατά κανόνα, έως τα μέσα Απριλίου και τις αρχές Οκτωβρίου και το αργότερο έως τις 30 Απριλίου και τις 15 Οκτωβρίου, αντίστοιχα.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω εκθέσεων/αναφορών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σημείο 1.12 των Επιχειρησιακών Ρυθμίσεων για το ΕΣΑΑ, η ΕΥΣΤΑ ενημερώνει, επιπλέον, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με επενδύσεις ή μεταρρυθμίσεις του ΕΣΑΑ που χρηματοδοτούνται και από πόρους άλλων ταμείων ή προγραμμάτων της Ένωσης (Other EU Funding).

και

β) για την επικαιροποίηση των κοινών δεικτών έως τις 28 Φεβρουαρίου και έως την 31η Αυγούστου.

3.1 Συλλογή στοιχείων για την πρόοδο οροσήμων/στόχων του εθνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και υποβολή εκθέσεων/αναφορών

Η ΕΥΣΤΑ ενημερώνεται για την πρόοδο επίτευξης των ορόσημων/στόχων που περιγράφονται στην εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου για την έγκριση του ΕΣΑΑ, όπως ισχύει, μέσω της συμπλήρωσης από το Υπουργείο Ευθύνης σχετικού *Δελτίου Προόδου Οροσήμων και Στόχων (Έντυπο Δ19_E1)* στο ΟΠΣ ΤΑ, η οποία συνοδεύεται από κατάλληλη αιτιολόγηση/τεκμηρίωση.

Ειδικότερα, το Υπουργείο Ευθύνης (ΥΕ) συμπληρώνει το εν λόγω Δελτίο για όλα τα ορόσημα/στόχους με ημερομηνία εκπλήρωσης μέχρι τον μήνα που προηγείται του μήνα υποβολής της αναφοράς, καθώς και

για εκείνα που έχουν προβλεπόμενη ημερομηνία εκπλήρωσης εντός των επόμενων 12 μηνών. Συγκεκριμένα:

- στην αναφορά Απριλίου έτους N δηλώνονται όσα προβλέπονταν να ολοκληρωθούν έως τις 31 Μαρτίου του έτους N, καθώς και εκείνα που αναμένεται να ολοκληρωθούν έως 31 Μαρτίου του επόμενου έτους.
- στην αναφορά Οκτωβρίου έτους N δηλώνονται όσα προβλέπονταν να ολοκληρωθούν έως τις 30 Σεπτεμβρίου του έτους N, καθώς και εκείνα που αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τις 30 Σεπτεμβρίου του επόμενου έτους, αντίστοιχα.

Το Δελτίο υποβάλλεται από το ΥΕ το αργότερο μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου και το τρίτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου κάθε έτους αντίστοιχα.

Συμπληρώνονται τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Κατάσταση Προόδου οροσήμων/στόχων (progress status):
 - ✓ Για όσα ορόσημα έχει παρέλθει η προβλεπόμενη στο CID ημερομηνία ολοκλήρωσης κατά τον χρόνο υποβολής του Δελτίου, η «κατάσταση προόδου» καταχωρείται ως «completed» ή «not completed». Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, για ορόσημο με προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης «Q2 2025» στο CID, που κατά την υποβολή της έκθεσης τον Οκτώβριο 2025 δεν θα έχει ακόμη επιτευχθεί, επιλέγεται η τιμή «not completed», και όχι «delayed».
 - ✓ Για τα ορόσημα με προβλεπόμενη στο CID ημερομηνία ολοκλήρωσης εντός των επόμενων 12 μηνών, η «κατάσταση προόδου» δύναται να καταχωρηθεί «on track», «delayed» ή «completed».
2. Σύντομη αιτιολόγηση (justification) αναφορικά με την επιλογή της κατάστασης προόδου.
3. Τρέχουσα κατάσταση (current situation).

Ειδικά για τις περιπτώσεις οροσήμων/στόχων νομοθετικής φύσεως και πριν την υποβολή του Δελτίου στο ΟΠΣ ΤΑ, πρέπει να έχει προηγηθεί συνεργασία του Υπουργείου Ευθύνης με τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης.

Η Δ/ση Αναφορών & Δημοσιότητας της ΕΥΣΤΑ ελέγχει την πληρότητα των υποβληθέντων στοιχείων στο ΟΠΣ ΤΑ και κατόπιν επιβεβαίωσης της Δ/σης Συντονισμού και Παρακολούθησης ως προς την δηλωθείσα κατάσταση προόδου των οροσήμων/στόχων των Δράσεων που αφορούν σε επενδύσεις (investments) και της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης ως προς την δηλωθείσα κατάσταση προόδου των οροσήμων/στόχων νομοθετικής φύσης (reforms), αντίστοιχα, μεριμνά για την έγκαιρη ενημέρωση του πληροφοριακού συστήματος της Επιτροπής (FENIX).

Σημειώνεται ότι η πρώτη αναφορά για την πρόοδο επίτευξης των οροσήμων, στόχων και των βημάτων παρακολούθησης καλύπτει την περίοδο από 1^η Φεβρουαρίου 2020 έως και την 30^η Σεπτεμβρίου 2022.

Για την ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με επενδύσεις ή μεταρρυθμίσεις του ΕΣΑΑ που χρηματοδοτούνται και από πόρους άλλων ταμείων ή προγραμμάτων της Ένωσης (Other EU Funding), απαιτείται η συλλογή των ακόλουθων στοιχείων:

- Ταμείο ή πρόγραμμα της ΕΕ από το οποίο χρηματοδοτείται (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, Ταμείο Συνοχής, CEF, Horizon κ.λπ.),
- Ποσό χρηματοδότησης που έχει εκταμιευθεί από το άλλο ταμείο ή πρόγραμμα της ΕΕ,
- Ποσό χρηματοδότησης που αναμένεται να εκταμιευθεί από το ταμείο ή πρόγραμμα της ΕΕ,

- Περιγραφή των δαπανών που χρηματοδοτούνται από το άλλο ταμείο ή πρόγραμμα της ΕΕ και επαρκής αιτιολόγηση ότι οι δαπάνες αυτές δεν χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του ΤΑΑ.

Τα ανωτέρω στοιχεία συλλέγονται μέσω της αναφοράς «2.4 Συνέργεια-Συμπληρωματικότητα Έργων» του ΟΠΣ ΤΑ, η οποία περιλαμβάνει όλα τα έργα του ΕΣΑΑ που στο Τμήμα Ζ «Χρηματοδοτικό Σχέδιο» του Τεχνικού Δελτίου Έργου (Έντυπο Δ1_Ε1-ΤΔΕ), έχει δηλωθεί συνεισφορά πόρων από άλλα Ταμεία ή Προγράμματα της ΕΕ, καθώς και μέσω αναφορών από τα πληροφοριακά συστήματα των άλλων ταμείων ή προγραμμάτων (π.χ. ΟΠΣ 2014-20) σε ό,τι αφορά στην πρόοδο των εκταμιεύσεων (δαπάνες που έχουν συμμετάσχει σε Αίτημα Πληρωμής προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή) ή από τα πληροφοριακά συστήματα των Φορέων Υλοποίησης, για την περίπτωση που τα έργα χρηματοδοτούνται από ανταγωνιστικά προγράμματα της ΕΕ (π.χ. Horizon). Σε περίπτωση μεταβολής στη χρηματοδότηση του έργου ως προς τη συνεισφορά από άλλα ταμεία ή προγράμματα της Ένωσης, απαιτείται αίτημα τροποποίησης της σχετικής απόφασης ένταξης σύμφωνα με την διαδικασία Δ1 του Εγχειριδίου Διαδικασιών.

Η Δ/ση Αναφορών & Δημοσιότητας της ΕΥΣΤΑ συνθέτει τα στοιχεία λοιπής ενωσιακής χρηματοδότησης των επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων σε επίπεδο Δράσης του ΕΣΑΑ και μεριμνά για την έγκαιρη ενημέρωση του πληροφοριακού συστήματος της Επιτροπής (FENIX).

3.2 Συλλογή στοιχείων για τους Κοινούς Δείκτες (ΚΔ) και υποβολή εκθέσεων/αναφορών για την επικαιροποίηση αυτών

Η αναφορά ΚΔ υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την ΕΥΣΤΑ εντός του διμήνου που ακολουθεί τη λήξη εκάστου εξαμήνου αναφοράς, ήτοι τον Αύγουστο του έτους Ν, υποβάλλεται αναφορά σχετικά με τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν από την **1^η Ιανουαρίου έως και την 30^η Ιουνίου** και αντίστοιχα, τον Φεβρουάριο του έτους Ν+1, για τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν από την **1^η Ιουλίου έως και την 31^η Δεκεμβρίου**, του έτους Ν.

Ειδικότερα, οι Φορείς Υλοποίησης οφείλουν, το αργότερο εντός του πρώτου δεκαημέρου του Ιουλίου και του Ιανουαρίου κάθε έτους, να καταχωρούν στο σχετικό *Δελτίο Προόδου Κοινών Δεικτών* (Έντυπο Δ19_Ε2) στο ΟΠΣ ΤΑ τις τιμές των Κοινών Δεικτών για κάθε περίοδο αναφοράς και να παρέχουν σχετική τεκμηρίωση για την επίτευξη τους.

Ως προς τη συλλογή και τη μεθοδολογία υπολογισμού των στοιχείων ΚΔ, οι ΦΥ πρέπει να ανατρέχουν στις εξειδικευμένες Κατευθυντήριες Οδηγίες της Επιτροπής με τίτλο: «*Guidance on the common indicators of the Recovery and Resilience Facility - Statistical guidance for Member States*», οι οποίες είναι αναρτημένες στην ενότητα Χρήσιμα Έγγραφα στον διαδικτυακό τόπο <https://greece20.gov.gr/thesmiko-plaisio/>.

Ως προς την υποχρέωση καταχώρησης των ποσοτικών στοιχείων ΚΔ της περιόδου αναφοράς στο ΟΠΣ ΤΑ και σε σχέση με την διαθεσιμότητα του σχετικού υλικού τεκμηρίωσης κατά την υποβολή του Δελτίου, ο ΦΥ έχει την δυνατότητα των παρακάτω επιλογών καταχώρησης:

1. «*Πραγματική τιμή*»: Καταχωρούνται τα απολογιστικά δεδομένα των Κοινών Δεικτών των έργων (MIS), συνοδευόμενα από το σχετικό υλικό τεκμηρίωσης (πχ αναφορές από πληροφοριακό σύστημα)
2. «*Εκτίμηση*»: Στις περιπτώσεις εκείνες που υπάρχει χρονική υστέρηση μεταξύ του χρόνου λειτουργίας ενός έργου ή της θέσης σε ισχύ μιας μεταρρύθμισης και του χρόνου μέτρησης των αποτελεσμάτων τους, ο Φορέας δύναται να δηλώσει εκτίμηση της τιμής του δείκτη, συνοδευόμενη από την

μεθοδολογία εκτίμησης. Όταν η πληροφορία είναι διαθέσιμη, ο ΦΥ επικαιροποιεί τις εν λόγω τιμές με τις πραγματικές τιμές όπου αυτό είναι δυνατό.

3. «Μη διαθέσιμα στοιχεία (No data yet)»: Εάν τα δεδομένα δεν είναι ακόμη διαθέσιμα και ο Φορέας δεν μπορεί να κάνει εκτίμηση, αλλά γνωρίζει ότι θα υπάρχουν σε επόμενη χρονική περίοδο. Όταν η πληροφορία είναι διαθέσιμη, ο ΦΥ επικαιροποιεί τις εν λόγω τιμές με τα απολογιστικά δεδομένα.
4. «Μηδέν (0)»: Καταχωρείται στην περίπτωση που δεν υπάρχουν δεδομένα προς αναφορά για κάποιον κοινό δείκτη του έργου (π.χ. εάν το πληροφοριακό σύστημα δεν έχει τεθεί σε λειτουργία). Όταν από την πρόοδο της υλοποίησης του έργου προκύψουν μετρήσιμα στοιχεία, ο ΦΥ πρέπει να καταχωρήσει τα απολογιστικά δεδομένα του ΚΔ κατά την πρώτη περίοδο αναφοράς που έπεται της μέτρησης των στοιχείων αυτών, συνοδευόμενα από το σχετικό υλικό τεκμηρίωσης (πχ αναφορές από πληροφοριακό σύστημα).

Ακολούθως, το Υπουργείο Ευθύνης διασφαλίζει την πληρότητα και ορθότητα των πληροφοριών που έχουν καταχωρηθεί από το ΦΥ στο ΟΠΣ ΤΑ και αποτυπώνονται στο *Δελτίο Προόδου Κοινών Δεικτών* (Έντυπο Δ19_E2) και το υποβάλλει στην ΕΥΣΤΑ.

Επισημαίνεται ότι για τα έργα (MIS) τα οποία έχουν μηδενικές τιμές για το σύνολο των Κοινών Δεικτών με τα οποία είναι συνδεδεμένα σε επίπεδο ΤΔΕ, οι ΦΥ δύνανται αντί της υποβολής στο ΟΠΣ ΤΑ μεμονωμένων μηδενικών δελτίων να ενημερώνουν, το αργότερο εντός του πρώτου δεκαημέρου του Ιουλίου και του Ιανουαρίου κάθε έτους, σχετικά την ΕΥΣΤΑ διαμέσου των Υπουργείων Ευθύνης, με επιστολή όπου συγκεντρωτικά να αναφέρονται τα εν λόγω έργα (κατ' ελάχιστο Κωδικός Δράσης, Κωδικός MIS, Τίτλος Έργου). Η Δ/ση Αναφορών & Δημοσιότητας της ΕΥΣΤΑ ελέγχει την πληρότητα των υποβληθέντων στοιχείων και μεριμνά για την έγκαιρη υποβολή τους στο πληροφοριακό σύστημα της Επιτροπής (FENIX).

Σημειώνεται ότι η πρώτη αναφορά επικαιροποίησης των ΚΔ καλύπτει την περίοδο από 1^η Φεβρουαρίου 2020 έως και την 31^η Δεκεμβρίου 2021.

4. Σχετικά Έντυπα

Κωδικός	Περιγραφή
Δ19_E1	Δελτίο Προόδου Οροσήμων, Στόχων
Δ19_E2	Δελτίο Προόδου Κοινών Δεικτών

ΤΜΗΜΑ Α : ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ			
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ	α/α – Bi-annual Report ΜΗΝΑΣ/ΕΤΟΣ		
ΑΠΟ		ΕΩΣ	
ΕΙΔΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ	ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΟΡΟΣΗΜΩΝ ΣΤΟΧΩΝ & ΒΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ		

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΑ ΔΕΛΤΙΟΥ	
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	
ΤΗΛΕΦΩΝΟ	
E-MAIL	

ΤΜΗΜΑ Β: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ

Β.1. ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΟΡΟΣΗΜΟΥ

ΔΡΑΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΕΙΔΟΣ	ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΣΤΟΧΟΣ (ΕΣΑΑ)	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ	ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΟΡΟΣΗΜΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
			ΟΡΟΣΗΜΟ ΣΤΟΧΟΣ				completed/ not completed/ on track/ delayed	

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ	ΥΠΟΒΛΗΘΕΝ	ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ	ΣΧΟΛΙΑ

Διαδικασία Δ20: Συλλογή και Καταχώρηση δεδομένων του άρθρου 22.2.δ του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/241

1. Σκοπός

Σκοπός της διαδικασίας είναι αξιόπιστη συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων του άρθρου 22.2.δ.i) έως iii) του Κανονισμού του ΤΑΑ, τα οποία δύνανται να αξιοποιούνται για τους σκοπούς του λογιστικού και άλλου ελέγχου και για την παροχή συγκρίσιμων πληροφοριών σχετικά με τη χρήση των κονδυλίων σε σχέση με Δράσεις για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και επενδυτικών έργων στο πλαίσιο του ΤΑΑ.

2. Πεδίο εφαρμογής

Η διαδικασία εφαρμόζεται σε όλες τις συμβάσεις και προσκλήσεις Δράσεων και Έργων που είναι ενταγμένα στο Ταμείο Ανάκαμψης και καθορίζει τα δεδομένα που πρέπει να καταγράφονται και να αποθηκεύονται ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ ΤΑ, με ευθύνη των Φορέων Υλοποίησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο στοιχ. 4, περ. Γ, παρ.1, άρθρο 3 της ΥΑ καθορισμού του ΣΔΕ ΤΑΑ, ως ισχύει, τα οποία είναι αναγκαία για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση, τη δημοσιονομική διαχείριση, τις επαληθεύσεις και τους ελέγχους. Με ευθύνη των Υπουργείων Ευθύνης διασφαλίζεται η πλήρης και έγκαιρη καταχώριση των ανωτέρω, από τους Φορείς Υλοποίησης, στο ΟΠΣ ΤΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο στοιχ. 3, περ. Β, παρ.1, άρθρο 3 της ΥΑ καθορισμού του ΣΔΕ ΤΑΑ, ως ισχύει.

Η παρούσα διαδικασία εφαρμόζεται και για τις ειδικές περιπτώσεις έργων, όπου η αναλυτική καταχώριση των δεδομένων γίνεται πρωτογενώς σε άλλα πληροφοριακά συστήματα (π.χ. ΠΣΚΕ, ηλεκτρονική πλατφόρμα πιστωτικών ιδρυμάτων).

3. Περιγραφή Διαδικασίας

3.1 Συλλογή στοιχείων

Σε συμμόρφωση με τα οριζόμενα στα στοιχεία i) έως iii) της περ. δ, παράγραφο 2 του Άρθρου 22 του Κανονισμού (ΕΕ) 241/2021, οι ΦΥ πρέπει κατ' ελάχιστον να συλλέγουν και να εξασφαλίζουν πρόσβαση στις ακόλουθες τυποποιημένες κατηγορίες δεδομένων:

- i) όνομα του τελικού αποδέκτη των κονδυλίων,
- ii) όνομα του αναδόχου και του υπεργολάβου, στην περίπτωση που ο τελικός αποδέκτης των κονδυλίων είναι αναθέτουσα αρχή κατά την έννοια του ενωσιακού ή εθνικού δικαίου δημοσίων συμβάσεων,
- iii) όνομα (ή ονόματα), επώνυμο (ή επώνυμα) και ημερομηνία γέννησης του πραγματικού δικαιούχου (ή των πραγματικών δικαιούχων) του αποδέκτη των κονδυλίων ή του αναδόχου, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 σημείο 6 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Ο Φορέας Υλοποίησης φέρει την ευθύνη της ορθής καταχώρισης των ανωτέρω στοιχείων στο ΟΠΣ ΤΑ, και για τον σκοπό αυτό μεριμνά για την πρόβλεψη υποχρέωσης υποβολής των εν λόγω στοιχείων από τους αποδέκτες των κονδυλίων. Το Υπουργείο Ευθύνης διασφαλίζει την πλήρη και έγκαιρη καταχώριση από το Φορέα Υλοποίησης.

Προς την κατεύθυνση της έγκαιρης συλλογής των εν λόγω στοιχείων και της αποφυγή τυχόν καθυστερήσεων κατά την ανάληψη των νομικών δεσμεύσεων, οι Φορείς Υλοποίησης μεριμνούν εγκαίρως και περιλαμβάνουν σχετικό όρο διάθεσης και συλλογής των εν λόγω στοιχείων από τον οικονομικό φορέα/προσωρινό ανάδοχο ή αποδέκτη των κονδυλίων, στις Διακηρύξεις και στις Προσκήσεις που εκδίδουν.

Σε κάθε περίπτωση, ο Φορέας Υλοποίησης οφείλει, πριν την ανάληψη νομικής δέσμευσης, να αιτείται την προσκόμιση και να βεβαιώνει τη διαθεσιμότητα των στοιχείων ταυτότητας (κατ' ελάχιστον, όνομα, επώνυμο, αριθμός φορολογικού μητρώου και ημερομηνία γέννησης) του/των πραγματικού/ων δικαιούχου/ων αποδέκτη των κονδυλίων ή του αναδόχου, κατά την έννοια του άρθρου 3 σημείο 6 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 30 αυτής.

Ειδικότερα:

- Για τις περιπτώσεις οντοτήτων που έχουν υποχρέωση εγγραφής στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 του ν.4557/2018 (Α' 139), ως ισχύει, προσκομίζεται σχετική εκτύπωση των στοιχείων και πληροφοριών από το εν λόγω Μητρώο, συνοδευόμενη από Υπεύθυνη Δήλωση (της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α' 75), αρμοδίως υπογεγραμμένη, στην οποία θα δηλώνονται τα ανωτέρω αναφερθέντα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων του αποδέκτη των κονδυλίων ή του αναδόχου (κατ' ελάχιστον, όνομα, επώνυμο, αριθμός φορολογικού μητρώου και ημερομηνία γέννησης), όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 3 σημείο 6 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, το οποίο ενσωματώθηκε στην παρ. 17 του άρθρου 3 του ν.4557/18 (*Έντυπο Δ20_Ε1 Υπεύθυνη Δήλωση Στοιχείων Πραγματικών Δικαιούχων*).

Ειδικά για τις περιπτώσεις ατομικών επιχειρήσεων η γνωστοποίηση των στοιχείων Πραγματικών Δικαιούχων δύναται να καλύπτεται με την προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης με τα στοιχεία του φυσικού προσώπου-ιδιοκτήτη της ατομικής επιχείρησης, δεδομένου ότι στην ατομική επιχείρηση ο ιδρυτής, ιδιοκτήτης, διοικητής και πραγματικός δικαιούχος είναι το ίδιο φυσικό πρόσωπο.

- Για τις περιπτώσεις εισηγμένων εταιρειών σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης, προσκομίζονται τα στοιχεία που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 20 του ν.4557/2018 (Α' 139), τα οποία, σε κάθε περίπτωση, συνοδεύονται από Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α' 75), αρμοδίως υπογεγραμμένη, στην οποία θα δηλώνονται τα στοιχεία των φυσικών προσώπων (κατ' ελάχιστον, όνομα, επώνυμο, αριθμός φορολογικού μητρώου και ημερομηνία γέννησης) που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα μετοχές με δικαίωμα ψήφου άνω του 5% ή που λογίζονται ως ΠΔ κατά την έννοια του άρθρου 3 σημείο 6 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 (*Έντυπο Δ20_Ε1 Υπεύθυνη Δήλωση Στοιχεία Πραγματικών Δικαιούχων*).

Σημειώνεται ότι αν, και μόνο εφόσον εξαντληθούν όλα τα δυνατά μέσα και ελλείψει βάσιμων υποψιών, δεν προσδιοριστεί κανένα πρόσωπο ως πραγματικός δικαιούχος κατά την έννοια των ανωτέρω, το ή τα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν θέση ανώτατου διοικητικού στελέχους διευθύνοντας την εταιρεία δύνανται να θεωρούνται ως πραγματικοί δικαιούχοι.

Για την περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υπέβαλαν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν.4412/2016.

Η προαναφερθείσα υποχρέωση προσκόμισης Υπεύθυνης Δήλωσης εφαρμόζεται και για την περίπτωση που ο οικονομικός φορέας ανάδοχος είναι αλλοδαπός φορέας, οπότε και προσκομίζεται κείμενο

ανάλογης αποδεικτικής αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας προέλευσής του, το οποίο θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφρασή του στα Ελληνικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 454 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και άρθρου 36 του Κώδικα περί Δικηγόρων (ν.4194/2013). Στην εξαιρετική περίπτωση που εφόσον εξαντληθούν όλα τα δυνατά μέσα, δεν καταστεί εφικτός ο προσδιορισμός του πραγματικού δικαιούχου, οι φορείς οφείλουν να επικοινωνούν με την αρμόδια υπηρεσία που επιβλέπει τη συλλογή των στοιχείων του πραγματικού δικαιούχου στην αλλοδαπή, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 30 της Οδηγίας 2015/849.

3.2 Καταχώριση στοιχείων

Μετά την ολοκλήρωση της σύναψης δημοσίων συμβάσεων ή και την έκδοση εγκριτικών αποφάσεων χορήγησης ενισχύσεων, ο Φορέας Υλοποίησης μεριμνά, αμελλητί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διαδικασία Δ6 του Εγχειριδίου Διαδικασιών, ως ισχύει, για την ορθή καταχώριση στο ΟΠΣ ΤΑ:

α) των συναφθεισών συμβάσεων (ημερομηνία σύμβασης, τίτλος, αριθμός και ποσό της σύμβασης) ή των εγκριτικών αποφάσεων χορήγησης ενισχύσεων, κατά περίπτωση,

β) του ονόματος, του αριθμού φορολογικού μητρώου τους και λοιπών στοιχείων ταυτοποίησης, για όλους τους αναδόχους,

γ) στοιχεία ταυτότητας των πραγματικών δικαιούχων του αναδόχου ή του αποδέκτη των κονδυλίων, εφόσον υπάρχουν, όπως ορίζονται στο άρθρο 3, παράγραφος 6 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849, (κατ' ελάχιστον, όνομα, επώνυμο, αριθμός φορολογικού μητρώου και ημερομηνία γέννησης).

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση επικαιροποίησης των στοιχείων των πραγματικών δικαιούχων μέχρι την αποπληρωμή του έργου, οι αποδέκτες των κονδυλίων/ανάδοχοι οφείλουν να γνωστοποιούν στον ΦΥ τα επικαιροποιημένα στοιχεία εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών ως αυτές ορίζονται κατά περίπτωση στους νόμους ν.4557/2018 και 3556/2007, και ο τελευταίος να προβαίνει αμελλητί στην ενημέρωση του ΟΠΣ ΤΑ.

3.3 Καταχώριση στοιχείων Υπεργολάβων

Σε συμμόρφωση με τα οριζόμενα στην περ. δ, παράγραφο 2 του Άρθρου 22 του Κανονισμού (ΕΕ) 241/2021, οι ΦΥ συλλέγουν και καταχωρούν πληροφορίες σχετικά με το εάν ο ανάδοχος του έργου χρησιμοποιεί υπεργολάβους και, εάν ναι, μετά την υπογραφή των αντίστοιχων συμβάσεων υπεργολαβίας, πληροφορίες για όλους τους υπεργολάβους που απαριθμούνται στα έγγραφα της προμήθειας (του αναδόχου), δηλαδή το όνομα και ο αριθμός φορολογικού μητρώου, καθώς και πληροφορίες για τις συμβάσεις υπεργολαβίας (ημερομηνία της σύμβασης, τίτλος, αριθμός και ποσό της σύμβασης).

Για τον σκοπό αυτό, στην ανωτέρω αναφερθείσα υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο, πρέπει επίσης είτε να δηλώνεται ρητά ότι δεν υπάρχει υπεργολαβία, είτε να αναφέρονται τα απαιτούμενα στοιχεία και να υποβάλλεται ως συνοδευτικό έγγραφο και η σύμβαση υπεργολαβίας.

4. Σχετικά Έντυπα

Κωδικός	Περιγραφή
Δ20_Ε1	Υπεύθυνη Δήλωση στοιχείων Πραγματικών Δικαιούχων (ενδεικτική διατύπωση)