**Λ.ΙΙ.3\_7 ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ Ν. 4412/2016)**

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

|  |
| --- |
| **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ/ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ** |
| ΚΩΔ. Ε.Π. | ΚΩΔ. ΑΞ.ΠΡΟ/ΑΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) | ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΟΠΣ) | ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ** |
| **1. ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (1,2,….)** |  | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ |  |
| **2. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ** |  |
| **3. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ Α.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:**  |  |
| **4. ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ**  |  | ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ | ΝΑΙ |  |
| ΟΧΙ |  |
|  | ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ |  | ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ |  |
| **5. ΑΞΙΑ (Π/Υ) ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ** |  | ΜΕ ΦΠΑ | ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ |
| ΔΗΜΟΣΙΑ |  |  |
| ΙΔΙΩΤΙΚΗ |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |
| **6. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ** |  |
| 6.1. Σύμβαση προμηθειών (αρ. 2 παρ. 1 περ.8 Ν. 4412/2016)  ή μεικτή σύμβαση με κύριο αντικείμενο προμήθεια/ες (άρ 2 παρ. 1 περ. 8, άρ. 6 και 225 Ν. 4412/2016) |
| 6.2. Σύμβαση υπηρεσιών (αρ. 2 παρ. 1 περ. 9 Ν. 4412/2016)  ή μεικτή σύμβαση με κύριο αντικείμενο υπηρεσία/ες (άρ. 2 παρ.1 περ.9, άρ. 6 και 225 Ν. 4412/2016 |  |

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

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

|  |
| --- |
| **9. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ**  |
| 9.1. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (άρ. 86 Ν. 4412/2016)) |  |
| 9.2. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει του κόστους (άρ. 86 και 87 Ν.  4412/2016) |  |
| 9.3. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-  τιμής (άρ. 86 Ν. 4412/2016 ) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **10. ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ** |  |
| 10.1. Συμφωνία- πλαίσιο (άρ. 39 και 273 Ν. 4412/2016) |  |
| 10.2. Δυναμικό σύστημα αγορών (άρ. 33 και 270 Ν. 4412/2016) |  |
| 10.3. Ηλεκτρονικός πλειστηριασμός (άρ. 34 και 271 Ν. 4412/2016) |  |
| 10.4. Ηλεκτρονικός κατάλογος (άρ. 35 και 272 Ν.4412/2016) |  |

| **Α/Α** | **Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ** | **ΝΑΙ** | **ΟΧΙ** | **ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ** | **ΥΛΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ** | **ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ (όπως ισχύει) /ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ/ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΔΑ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΙ ΑΛΛΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ**  |
| 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 περί προσφυγής στη διαδικασία αυτή; | **\***[[1]](#footnote-1) |  |  | Σύμφωνη γνώμη ΕΑΑΔΗΣΥ  | άρ. 26 παρ. 2 β, 32 και 269 του ν. 4412/2016άρ. 2 παρ. 2 ν. 4013/2011άρ. 28 του ν. 4314/2014 |
| 2. | Εφόσον η προϋπολογιζόμενη δαπάνη υπερβαίνει το ποσό των 5.000.000 Ευρώ, έχει προηγηθεί ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο και επιτρέπεται η υπογραφή της σύμβασης σύμφωνα με τη σχετική Πράξη αυτού; | **\***[[2]](#footnote-2) |  |  | Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης  | άρ. 324 παρ. 3 του ν. 4700/2020άρ. 28 του ν. 4314/2014 |
| **ΙΙ. ΣΥΜΒΑΣΗ** |
| 3. | Το σχέδιο σύμβασης συντάχθηκε σύμφωνα με τη διακήρυξη, τα αποτελέσματα αξιολόγησης και την προσφορά του προσωρινού αναδόχου; |  |  |  | Σχέδιο σύμβασης, λοιπά συμβατικά τεύχη,διακήρυξη, τεύχη διαγωνισμού, προσφορά αναδόχου |  |
| **ΙΙΙ. ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ** |
| 4. | Έχει τηρηθεί η υποχρέωση από την αναθέτουσα αρχή αποστολής των τυποποιημένων εντύπων Προκήρυξης του Εκτελεστικού Κανονισμού ΕΚ2019/1780; |  |  |  | Διαβιβαστικό ή ισοδύναμο αποδεικτικό αποστολής, από το οποίο να προκύπτει η ημερομηνία αποστολής ή/και ενημέρωσης στην ΕΕ. | άρ. 61, 65 ν. 4412/2016 άρ. 290, 295 ν. 4412/2016Εκτελεστικός Κανονισμός ΕΚ 2019/1780  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Έχει τηρηθεί η υποχρέωση της δημοσίευσης από την αναθέτουσα αρχή της περίληψης της προκήρυξης σύμβασης υπηρεσιών, προμήθειας σε εθνικό επίπεδο (ΚΗΜΔΗΣ, ημερήσιο, τοπικό και περιφερειακό τύπο) μετά την ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Ε.Ε.Ε.Ε ή παράλληλα με αυτήν, και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του οικείου πλαισίου;  |  |  |  | Προκήρυξη,αποδεικτικά δημοσιεύσεων προκήρυξης (Ε.Ε.Ε.Ε., ελληνικός τύπος, Πρόγραμμα Διαύγεια, ΚΗΜΔΗΣ κλπ) | άρ. 36, 66 ν. 4412/2016άρ. 296ν. 4412/2016ν. 3548/2007 (άρθρο 3 Α παρ.3 και Β παρ.3 σε συνδυασμό με άρ. 377 παρ. 1 περ. 35 και 379 παρ. 12 Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρ. 245 του ν. 4782/2021)ν.4727/2020, ΚΥΑ 76928/9-7-2021 (ΚΗΜΔΗΣ) (ΦΕΚ 3075/Β’ 13.7.2021) |
| 6. | Οι προκηρύξεις που δημοσιεύτηκαν σε εθνικό επίπεδο αναφέρουν την ημερομηνία αποστολής της σχετικής ειδοποίησης στην Ε.Ε.Ε.Ε. ή της δημοσίευσης στο «προφίλ αγοραστή»; |  |  |  | Προκήρυξη,αποδεικτικά δημοσιεύσεων προκήρυξης (Ε.Ε.Ε.Ε., Ελληνικός Τύπος, Ψηφιακή Διαφάνεια -Πρόγραμμα Διαύγεια, ΚΗΜΔΗΣ κλπ) | άρ. 65 παρ. 5 ν. 4412/201666 παρ. 3 ν. 4412/2016 άρ. 295 παρ. 4, 296 παρ. 2 ν. 4412/2016άρ. 3 Α παρ.3 και Β παρ.3 ν. 3548/2007 (άρθρο 3 Α παρ.3 και Β παρ.3 σε συνδυασμό με άρ. 377 παρ. 1 περ. 35 και 379 παρ. 12 Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρ. 245 του ν. 4782/2021)άρ. 75 επ. ν. 4727/2020 |
| 7. | Οι προκηρύξεις που δημοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο περιλαμβάνουν πληροφορίες ίδιες με εκείνες που περιέχονται στις προκηρύξεις που απεστάλησαν στην Ε.Ε.Ε.Ε, ή που δημοσιεύτηκαν στο «προφίλ αγοραστή» ; |  |  |  | Σύγκριση των δύο προκηρύξεων | άρ. 66 παρ. 4 και 5 ν. 4412/2016 άρ. 296 παρ. 3 και 4 ν. 4412/2016  |
| 8. | Έχει συνταχθεί από την αναθέτουσα αρχή 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 εντός των σχετικών προθεσμιών | άρ. 64 ν. 4412/2016, άρ. 294 ν. 4412/2016, Εκτελεστικός Κανονισμός ΕΚ 2019/1780 |
| **IV. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ** |
| 9. | Τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες προθεσμίες για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών; |  |  |  | Έγγραφα (από τα οποία να προκύπτει και η σχετική ημερομηνία) παραλαβής αιτήσεων συμμετοχής, προσφορών ή πρόσκλησης προεπιλεγέντων | άρ. 27-32, 60 και 67 ν. 4412/2016άρ. 264-269, 289 και 297 ν. 4412/2016  |
| 10. | Σε περίπτωση προσφυγής στην κλειστή διαδικασία, στην ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση, στον ανταγωνιστικό διάλογο ή στη σύμπραξη καινοτομίας τηρήθηκε ο ελάχιστος αριθμός υποψηφίων που εκλήθη για να υποβάλλει προσφορά, να διαπραγματευτεί ή να συμμετάσχει στο διάλογο, εφόσον υπήρχε ικανός αριθμός κατάλληλων υποψηφίων;  |  |  |  | Κατάλογος υποψηφίων | άρ. 84 και 85 ν. 4412/2016 |
| 11. | Οι διευκρινίσεις που δόθηκαν επί των τευχών διακήρυξης διασφαλίζεται ότι δεν τροποποιούν ουσιωδώς τους όρους της διακήρυξης αλλά απλά αποτελούν διευκρινίσεις ασαφών όρων; |  |  |  | Ερωτήσεις ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων και απαντήσεις αναθέτουσας αρχήςΔιακήρυξη  | άρ. 67 παρ. 2 ν. 4412/2016άρ. 297 παρ. 2 ν. 4412/2016 |
| 12. | Η συγκρότηση των αναγκαίων συλλογικών οργάνων έγινε κατ΄ εφαρμογή των οικείων διατάξεων όσον αφορά στη σύνθεση και την εν γένει λειτουργία τους; |  |  |  | Αποφάσεις σύστασης, συγκρότησης και ορισμού μελών συλλογικών οργάνωνΔιακήρυξη | άρ.221 ν. 4412/2016άρ. 13, 14, 15 ν. 2690/1999  |
| 13. | Ειδικά στις περιπτώσεις που προβλέπεται η παροχή εγγυήσεως συμμετοχής, οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, έχουν προσκομιστεί το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης; |  |  |  |  | άρ. 72 ν. 4412/2016άρ. 302 ν. 4412/2016 |
| 14. | Τα κριτήρια προσωπικής κατάστασης καθώς και τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής (οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, τεχνική και επαγγελματική ικανότητα) αξιολογήθηκαν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη διακήρυξη;Υπάρχει επαρκής και ειδική αιτιολόγηση των αποφάσεων; |  |  |  | Πρακτικά αξιολόγησηςΔιακήρυξη  | άρ. 75,80,93 ν. 4412/2016άρ. 304, 305, 308 ν. 4412/2016  |
| 15. | Τα επιμέρους κριτήρια που τυχόν προβλέπονται έχουν αξιολογηθεί και βαθμολογηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη;Υπάρχει επαρκής και ειδική αιτιολόγηση των αποφάσεων; |  |  |  | Πρακτικά αξιολόγησηςΔιακήρυξη  | άρ. 86 ν. 4412/2016 άρ. 311 ν. 4412/2016  |
| 16. | Οι διευκρινίσεις που τυχόν ζητήθηκαν κατά τη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών/ αιτήσεων συμμετοχής διασφαλίζεται ότι δεν τροποποιούν ουσιωδώς το έγγραφο ή δικαιολογητικό ή προσφορά που αφορούν ; |  |  |  | Αποφάσεις Αναθέτουσας ΑρχήςΠρακτικά αξιολόγησηςΔιακήρυξη | άρ. 102 ν. 4412/2016 |
| 17. | Σε περίπτωση που εντοπίστηκε περίπτωση συνδρομής κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων, εφαρμόστηκαν οι προβλεπόμενες στο νόμο διαδικασίες αντιμετώπισής της; |  |  |  | Πρακτικά αξιολόγησηςΑποφάσεις Αναθέτουσας ΑρχήςΕιδική έκθεση αρ. 24 σε συνδυασμό με αρ. 341 Ν.4412/2016 | αρ. 24 σε συνδυασμό με αρ. 73 παρ. 4 περ. δ. ν. 4412/2016 |
| 18. | Τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες προθεσμίες ώστε να διασφαλίζεται το δικαίωμα των διαγωνιζομένων να ασκήσουν προσφυγή; |  |  |  | Αποφάσεις Αναθέτουσας ΑρχήςΠρακτικά αξιολόγησηςΔιακήρυξη | άρ. 345 επ. ν. 4412/2016  |
| 19. | 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 διαγωνιζομένωνΠρακτικά αξιολόγησηςΑποφάσεις Αναθέτουσας Αρχής ή/και λοιπών αρχών (Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, Διοικητικό Εφετείο, ΣτΕ κλπ) | άρ. 364, 372 ν.4412/2016 |
| 20. | Εγκρίθηκαν από τα αρμόδια όργανα της Αναθέτουσας Αρχής οι εισηγήσεις των επιτροπών σε όλα τα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας όπως καθορίζεται στη διακήρυξη;  |  |  |  | Αποφάσεις Αναθέτουσας Αρχής | άρ. 100 παρ.4, 103 παρ. 6, 105 ν. 4412/2016άρ. 315, 316 ν. 4412/2016  |

|  |
| --- |
| **V. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ** |
| 21. | Το φυσικό αντικείμενο του «έργου» όπως έχει περιγραφεί στη σύμβαση συμπίπτει με το σχετικά προβλεπόμενο στην απόφαση ένταξης και σε περίπτωση που περιλαμβάνεται πρόσθετο μη επιλέξιμο φυσικό αντικείμενο αυτό είναι διακριτό;  |  |  |  | Σύμβαση Προσφορά αναδόχουΔιακήρυξηΑπόφαση ένταξηςΤΔΠ |  |
| 22. | H προβλεπόμενη στη σύμβαση διάρκεια υλοποίησης του «έργου», συμφωνεί με την προβλεπόμενη διάρκεια του «έργου» στα τεύχη της διακήρυξης; |  |  |  | ΣύμβασηΠροσφορά αναδόχουΔιακήρυξη, Απόφαση ένταξηςΤΔΠ |  |

| **ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ**  | **ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ** |
| --- | --- |
| Δηλώνεται ότι τα τεύχη διακήρυξης που δημοσιεύτηκαν δεν έχουν καμία αλλαγή σε σχέση με τα τεύχη στα οποία δόθηκε σύμφωνη γνώμη από τη Διαχειριστική Αρχή. |  |

|  |
| --- |
| ΕΙΣΗΓΗΣΗ*(για τις περιπτώσεις που ο έλεγχος διενεργείται πριν την υπογραφή της σύμβασης)* |
| ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΚΥΡΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ*(για τις περιπτώσεις που ο έλεγχος διενεργείται κατά την αξιολόγηση της πράξης)* |
| Ημερομηνία …………………. |  Ονοματεπώνυμο…………………………. |
|  Υπογραφή ………………………………. |

1. **Σ’ αυτή την περίπτωση η Διαχειριστική Αρχή λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα του ελέγχου της ΕΑΑΔΗΣΥ και δεν απαιτείται να επαναλάβει τον έλεγχο νομιμότητας των ερωτήσεων που καλύπτονται από τον προαναφερόμενο έλεγχο.** [↑](#footnote-ref-1)
2. **Σ’ αυτή την περίπτωση η Διαχειριστική Αρχή ελέγχει μόνο τις ερωτήσεις 8, 21 και 22 της λίστας** [↑](#footnote-ref-2)