**ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**(ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ Ν.4412/2016)**

|  |  |
| --- | --- |
| **ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ** | |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: | ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 - 2020 |
| ΤΑΜΕΙΟ: | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ |
| Ε.Υ.ΕΦ./Ε.Φ.Δ.: |  |
| ΜΕΤΡΟ/ ΥΠΟΜΕΤΡΟ/ ΔΡΑΣΗ: |  |
| ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ/ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ** | |
| ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: | |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (Ο.Π.Σ.Α.Α.): | |
| ΥΠΟΕΡΓΑ: | **1.** |
| **2.** |
| **3.** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ** | | | | | | | |
| **1.** ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (1,2,….) |  | | | | | | |
| **2.** ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ |  | | | | | | |
| **3.** ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ |  | ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ | |  | ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | |  |
| **4.** ΑΞΙΑ (Π/Υ) ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ |  | | ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | | | ΜΕ ΦΠΑ | |
| ΔΗΜΟΣΙΑ | |  | | |  | |
| ΙΔΙΩΤΙΚΗ | |  | | |  | |
| ΣΥΝΟΛΟ | |  | | |  | |
| **5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ** | | | | | |  | |
| 5.1 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) | | | | | |  | |
| 5.2 Σύμβαση γενικών υπηρεσιών (αρ.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.6 και 225 ν. 4412/2016) | | | | | |  | |
| **6. ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ** | | | | | | | |
| Σύμβαση ανατιθέμενη κατ’ αποκλειστικότητα (αρ. 20 ν.4412/2016) | | | | | |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ** | | |
| 7.1 Ανοιχτή (άρ.27 και 264 ν.4412/2016) |  | |
| 7.2 Κλειστή (άρ.28 και 265 ν.4412/2016) |  | |
| 7.3 Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση (άρ.29 και 266 ν.4412/2016)) |  | |
| 7.4 Ανταγωνιστικός διάλογος (άρ. 30 και 267 ν.4412/2016) |  | |
| 7.5 Σύμπραξη καινοτομίας (άρ.31 και άρ.268 ν.4412/2016) |  | |
|  | | |
| **8. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ** | | |
| 8.1. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (άρ.86 ν.4412/2016) | |  |
| 8.2. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει του κόστους  (άρ.86 και 87 ν. 4412/2016) | |  |
| 8.3 Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής  (άρ.86 ν.4412/2016) | |  |
|  |  | |
| **9. ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ** |  | |
| 9.1 Συμφωνία- πλαίσιο (άρ.39 και 273 ν.4412/2016) |  | |
| 9.2 Δυναμικό σύστημα αγορών (άρ.33 και 270 ν.4412/2016) |  | |
| 9.3 Ηλεκτρονικός πλειστηριασμός (άρ.34 και 271 ν.4412/2016) |  | |
| 9.4 Ηλεκτρονικός κατάλογος (άρ.35 και 272 ν.4412/2016) |  | |

| **Α/Α** | **ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ** | **ΝΑΙ** | **ΟΧΙ** | **ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ** | **ΥΛΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ** | **ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ**  **ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΔΑ ή ΕΦ.Δ.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ** | | | | | | |
| 1. | Στην περίπτωση επιλογής της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης των περιπτώσεων του αρ.26, παρ.2β, 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.2β, 32 και 269 του  ν.4412/2016  άρ.2, παρ.2, ν.4013/2011  άρ.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.35 του ν.4129/2013  άρ.28 του ν.4314/2014  ν.4700/2020 |
| **ΙΙ. ΣΥΜΒΑΣΗ** | | | | | | |
| 3. | Το σχέδιο σύμβασης συντάχθηκε σύμφωνα με τα αποτελέσματα αξιολόγησης και την προσφορά του προσωρινού αναδόχου; |  |  |  | Σχέδιο σύμβασης, λοιπά συμβατικά τεύχη,  διακήρυξη, τεύχη διαγωνισμού, προσφορά. |  |
| **ΙΙΙ. ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ** | | | | | | |
| 4. | Έχει τηρηθεί η υποχρέωση από την αναθέτουσα αρχή αποστολής των τυποποιημένων εντύπων Προκήρυξης του Εκτελεστικού Κανονισμού ΕΚ 2015/1986 ; |  |  |  | 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.4412/2016  Εκτελεστικός Κανονισμός ΕΚ 2015/1986 |
| 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, κ.α.) 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 κ.α.) | άρ.36, 66 ν.4412/2016  άρ.296 ν.4412/2016  αρ.36 της υπ’ αρ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/2016 ΥΑ (ΦΕΚ 3521/Β’ /1.11.2016)  απόφασης 137675/ΕΥΘΥ1016/2018 (ΦΕΚ 5968 , τ. Β΄)  ν.3548/07 (άρθρο 3Α, παρ.3 και Β παρ.3 σε συνδυασμό με άρ.377 παρ. 1 περ.35 και 379 παρ.12 ν.4412/2016)  ν.3861/2010, Ν. 4764/2020 άρθρο 185  ΥΑ 57654/22.5.2017 (ΚΗΜΔΗΣ) (ΦΕΚ 1781/Β’ 23.5.2017).  Με την έκδοση της ΥΑ αριθμ 57654/17 (ΦΕΚ 1781Β/23-5-2017, βλ. παρ.6 του άρθρου 38 και παρ.4 του άρθρου 376 του ν. 4412/2016) δεν υπάρχει πλέον υποχρέωση δημοσίευσης περίληψης στο ΦΕΚ (Τεύχος ΔΔΣ, κατά τα άρθρα 6, 7 και 9 του ν.3469/06). |
| 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, Πρόγραμμα Διαύγεια, ΚΗΜΔΗΣ κλπ). | άρ.65 παρ. 5, 66 παρ.3 ν.4412/2016  άρ.295 παρ.4, 296 παρ.2  ν.4412/2016 |
| 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 2015/1986 |
| **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.4412/2016  άρ. 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. | 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 |
| 12. | 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 αξιολόγησης.  Διακήρυξη. | άρ.75,80,93 ν.4412/2016  άρ.304, 305, 308 ν.4412/2016 |
| 13. | Τα επιμέρους κριτήρια που τυχόν προβλέπονται έχουν αξιολογηθεί και βαθμολογηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προκήρυξη;  Υπάρχει επαρκής και ειδική αιτιολόγηση των αποφάσεων; |  |  |  | Πρακτικά αξιολόγησης.  Διακήρυξη. | άρ.86 ν.4412/2016  άρ.311 ν.4412/2016 |
| 14. | 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 Αρχής.  Πρακτικά αξιολόγησης.  Διακήρυξη. | άρ.102 ν.4412/2016 |
| 15. | Σε περίπτωση που εντοπίστηκε περίπτωση συνδρομής κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων, εφαρμόστηκαν οι προβλεπόμενες στο νόμο διαδικασίες αντιμετώπισής της; |  |  |  | Πρακτικά αξιολόγησης.  Αποφάσεις Αναθέτουσας Αρχής.  Ειδική 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 |
| 16. | Τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες προθεσμίες ώστε να διασφαλίζεται το δικαίωμα των διαγωνιζομένων να ασκήσουν προσφυγή; |  |  |  | Αποφάσεις Αναθέτουσας Αρχής.  Πρακτικά αξιολόγησης.  Διακήρυξη. | ν.3886/2010  άρ.345 επ. (ειδικότερα άρ.361, 364) άρ.379, παρ.7 ν.4412/2016, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση με το άρ.87 ,παρ.4 ν.4478/2017 |
| 17. | 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.  Πρακτικά αξιολόγησης.  Αποφάσεις Αναθέτουσας Αρχής ή/και λοιπών αρχών (Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, Διοικητικό Εφετείο, ΣτΕ κλπ) | αρ.364, 372 ν.4412/2016 |
| 18. | 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.4412/2016  άρ.315, 316 ν.4412/2016 |
| **V. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ** | | | | | | |
| 19. | Το φυσικό αντικείμενο του «έργου» όπως έχει περιγραφεί στη σύμβαση συμπίπτει με το σχετικά προβλεπόμενο στην απόφαση ένταξης και σε περίπτωση που περιλαμβάνεται πρόσθετο φυσικό αντικείμενο αυτό είναι διακριτό; |  |  |  | Σύμβαση.  Απόφαση ένταξης. |  |
| 20. | H προβλεπόμενη στη σύμβαση διάρκεια υλοποίησης του «έργου», συμφωνεί με την προβλεπόμενη διάρκεια του «έργου» στα τεύχη της προκήρυξης; |  |  |  | Σύμβαση.  Τεύχη διακήρυξης. |  |

| **ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ** | **ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ** |
| --- | --- |
| Δηλώνεται ότι τα τεύχη προκήρυξης που δημοσιεύτηκαν δεν έχουν καμία αλλαγή σε σχέση με τα τεύχη στα οποία δόθηκε σύμφωνη γνώμη από την Δ.Α. ή τον ΕΦ.Δ. | Προσκόμιση Βεβαίωσης |

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

1. **Σ’ αυτή την περίπτωση η Δ.Α. ή ο ΕΦ.Δ. δύναται να ελέγξει μόνο τις ερωτήσεις 8, 19 και 20 της λίστας** [↑](#footnote-ref-1)
2. **Σ’ αυτή την περίπτωση η Δ.Α. ή ο ΕΦ.Δ. ελέγχει μόνο τις ερωτήσεις 8, 19 και 20 της λίστας** [↑](#footnote-ref-2)