**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 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 ν. 4412/2016) | | | | | |  | |
| **6. ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ** | | | | | | | |
| Σύμβαση ανατιθέμενη κατ’ αποκλειστικότητα (αρ. 20 ν.4412/2016) | | | | | |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ** | | |
| 7.1 Ανοιχτή (άρ.27 ν.4412/2016) |  | |
| 7.2 Κλειστή (άρ.28 ν.4412/2016) |  | |
| 7.3 Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση (άρ.29 ν.4412/2016)) |  | |
| 7.4 Ανταγωνιστικός διάλογος (άρ. 30 ν.4412/2016) |  | |
| 7.5 Σύμπραξη καινοτομίας (άρ.31 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 ν.4412/2016) |  | |
| 9.2 Δυναμικό σύστημα αγορών (άρ.33 ν.4412/2016) |  | |
| 9.3 Ηλεκτρονικός πλειστηριασμός (άρ.34 ν.4412/2016) |  | |
| 9.4 Ηλεκτρονικός κατάλογος (άρ.35 ν.4412/2016) |  | |

| **Α/Α** | **ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ** | **ΝΑΙ** | **ΟΧΙ** | **ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ** | **ΥΛΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ** | **ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ**  **ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΔΑ ή ΕΦ.Δ.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΙ ΑΛΛΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ** | | | | | | |
| 1. | Στην περίπτωση επιλογής της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης των περιπτώσεων του αρ.26, παρ.2β, 32 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 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 | αρ.28 του ν.4314/2014  αρ. 324, παρ.3 του ν.4700/2020 |
| **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 ΕΚ 2019/1780; |  |  |  | Διαβιβαστικό ή ισοδύναμο αποδεικτικό αποστολής, από το οποίο να προκύπτει η ημερομηνία αποστολής ή/και ενημέρωσης στην ΕΕ. | άρ.61, 65 ν.4412/2016  Εκτελεστικός 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 κ.α.) | άρ.36, 66 ν.4412/2016  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.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, 66 παρ.3 ν.4412/2016  άρ. 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 |
| 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  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.4412/2016 |
| 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 |
| 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 |
| 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. | άρ.345 ν.4412/2016 |
| 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 |
| **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.  Προσφορά αναδόχου  Διακήρυξη  Απόφαση ένταξης. |  |
| 20. | H προβλεπόμενη στη σύμβαση διάρκεια υλοποίησης του «έργου», συμφωνεί με την προβλεπόμενη διάρκεια του «έργου» στα τεύχη της προκήρυξης; |  |  |  | Σύμβαση.  Προσφορά αναδόχου  Διακήρυξη  Απόφαση ένταξης |  |

| **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. 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 Δ.Α. ή ο ΕΦ.Δ. ελέγχει μόνο τις ερωτήσεις 8, 19 και 20 της λίστας** [↑](#footnote-ref-2)