**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΧ**

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΟΠΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

(διαγράφεται κατά περίπτωση)

Στην ………………………………. σήμερα ………………………το πρωτοβάθμιο διμελές κλιμάκιο ελέγχου το οποίο συστάθηκε με την αριθ. ………………….. απόφαση Περιφερειάρχη .…………….

Π.Ε. ………………….αποτελούμενη από τους : α) …………………...………… β) ………...........………………….

 πραγματοποίησε διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους της πληρότητας και νομιμότητας των δικαιολογητικών ……………………………………………… της ΟΕΦ……………………………………………………………………….. παρουσία του εκπροσώπου της, σύμφωνα με το άρθρο 12 της υπ’ αριθ. 184/27855/29-01-2021 ΥΑ.

|  |
| --- |
| **Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΕΦ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ** |
| ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΕΦ : ……………………………………………. |
| ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ : ……………………………………………. |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ : ……………………………  |
| ΑΡΙΘΜ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ : ……………………………………………. |
| ΑΦΜ : ……………………………………………. |
| ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ : ……………………………………………. |
| ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ : ……………………………………………. |
| ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ : ……………………………………………………… ΑΦΜ : ……………………………… |
| ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ : ………………………………………………………………… |
| **Β.ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ** |  **ΝΑΙ** | **ΟΧΙ** |
| ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ & ΕΘΝΙΚΗΣ (ύψους 110%)(όπου απαιτείται) |  |  |
| ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΧΡΙ 5%  |  |  |
| ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |  |  |
| ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ-ΕΘΝΙΚΗ-ΙΔΙΑ (όπου απαιτείται) |  |  |
| ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ |  |  |
| ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ |  |  |
| ΕΞΟΦΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ |  |  |
| ΣΤΙΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΚΕ Ο ΦΠΑ |  |  |
| ΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΦΕΡΟΥΝ ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ |  |  |
| ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣΚΑΙ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ υπόδειγμα XV |  |  |
| ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΙ ΟΡΟΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ περ.i παρ.1 άρθρου 9 της Υπουργικής με αριθμ.184/27855/29-01-2021. |  |  |
|  ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ  |  |  |
| ΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |
| Ο ΠΑΓΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΓΙΩΝ |  |  |
| ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ |  |  |
| ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ/ΕΤΗΣΙΑΣ/ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ |  |  |
| **Γ. ΕΠΙΤΟΠΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ** |  |  |
| ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ |  |  |
| ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥΣ (πρωτόκολλο παραλαβής) |  |  |
| ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ  |  |  |
| ΕΛΕΓΧΟΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΕΛΕΤΩΝ  |  |  |

**Παρατηρήσεις ……………………………………………………………………………………………………………………………………**

**…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………**

**…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………**

**…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………**

**…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………**

**Ο εκπρόσωπος του φορέα Τα μέλη του κλιμακίου**

……………………………. …………………………

 ………………………....

Συνημμένη έκθεση αξιολόγησης