**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Χ**

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

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

(διαγράφεται κατά περίπτωση)

Στην ………………………………. σήμερα ………………………η δευτεροβάθμια τριμελής επιτροπή η οποία συστάθηκε με την αριθ. ………………….. απόφαση Περιφερειάρχη……………. Π.Ε. ………………….αποτελούμενη από τους :

α) …………………......……...…………..β)…….. ………….............……………….γ) ……………..……....……………..

πραγματοποίησε διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους της πληρότητας και νομιμότητας των δικαιολογητικών …………………............. μετά από ένσταση της ΟΕΦ …………………………………………… παρουσία του εκπροσώπου της, σύμφωνα με το άρθρο…. της υπ’ αριθ. …………………………………. 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. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ** | **ΝΑΙ** | **ΟΧΙ** |
| ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΙ Η ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΧΟΥΝ  ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΣΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ  ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ Η ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ |  |  |
| ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ |  |  |
| ΕΛΕΓΘΗΚΕ Η ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ  ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ |  |  |
| ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΩ  ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ |  |  |
| ΕΛΕΓΘΗΚΑΝ ΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΕΦ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΟΥ ΑΚΥΡΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ |  |  |
| ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΚΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕΧΡΙ 2% ΤΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ  ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ |  |  |
| ΣΤΙΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΚΑΝ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΠΩΣ Π.Χ. ΦΠΑ Ή  ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡ. 7 ΤΗΣ ΥΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΡ 22 ΤΟΥ ΚΑΝ(ΕΕ) 126/2022 |  |  |
| ΕΓΙΝΕ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗ ΔΙΠΛΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΣΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΦΕΡΟΥΝ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ |  |  |
| ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΟΤΙ ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΟΕΦ, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ  ΑΡΘ. 4 ΤΗΣ ΥΑ 397/18235/16-02-2017 και του αρ. …. της ΥΑ ……. |  |  |
| ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΩΝ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ, ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ,  ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ |  |  |
| ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ME THN ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ TAXIS NET ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΟ ΕΥΛΟΓΟ ΚΟΣΤΟΣ KAI ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ |  |  |
| ΤΗΡΗΘΗΚΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ |  |  |
| ΥΠΕΒΛΗΘΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΕΦ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΘΗΚΑΝ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΗ  ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΟΠΕΚΕΠΕ |  |  |
| ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ  Υπόδειγμα XV |  |  |
| **Γ. ΕΠΙΤΟΠΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ** |  |  |
| ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ |  |  |
| ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Η ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ |  |  |
| ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΟΕΦ |  |  |
| ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΗΣ ΟΕΦ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ  ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΒΛΕΦΘΕΙ ΤΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ |  |  |
| Ο ΠΑΓΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΓΙΩΝ |  |  |
| ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ |  |  |

**Παρατηρήσεις……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….**

**Ο εκπρόσωπος του φορέα Τα μέλη της επιτροπής**

………………………………………… …………………………

Συνημμένη έκθεση αξιολόγησης