

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Αναθέτουσα Αρχή/Αναθέτων Φορέας (ΑΑ/ΑΦ):

Τίτλος Διαγωνισμού:

Αριθμός Διαγωνισμού Εκτιμώμενη Αξία:

Α/Α	ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	Έλεγχος Αιτητή				Έλεγχος ΟΤΔ		Έλεγχος Μονάδας Εφαρμογής	
		ΝΑΙ	ΟΧΙ	Δ.Ε.	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	Επαληθεύεται ότι υπάρχει Πιστοποιητικό Συμβατότητας Εγγράφων πριν την Προκήρυξη (όπου εφαρμόζεται);								
	Επαληθεύεται ότι υπάρχει Έγκριση τροποποίησης Εγγράφων (όπου εφαρμόζεται);								
	Επαληθεύεται ότι υπάρχει Πιστοποιητικό Συμβατότητας Ανάθεσης (όπου εφαρμόζεται);								
	<i>Τα πιο πάνω σημεία συμπληρώνονται μόνο σε περίπτωση που εφαρμόζονται. Αν είναι ναι έστω και ένα σημείο τότε δεν γίνεται η συμπλήρωση των πιο κάτω.</i>								

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Α/Α	ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	Έλεγχος Αιτητή				Έλεγχος ΟΤΔ		Έλεγχος Μονάδας Εφαρμογής	
		ΝΑΙ	ΟΧΙ	Δ.Ε.	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	<u>ΕΝΟΤΗΤΑ Α</u>								
	Έλεγχος Διαδικασίας	---	---	---					
1.	Τεκμηριώνεται ο τρόπος υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (π.χ. εκτίμηση μελετητή)				Εκτιμώμενη Αξία € -----				
2.	Τεκμηριώνεται η διαδικασία ετοιμασίας τεχνικών όρων και προδιαγραφών								
3.	Αναφέρεται η Αναθέτουσα Αρχή / Δικαιούχος;				Ονομασία Αναθέτουσα Αρχή / Δικαιούχος -----				
4.	Τηρήθηκε ο έλεγχος κατώτατων ορίων της Ε.Ε.; Ποσό (παρακαλώ προσδιορίστε)								
5.	Επαληθεύεται ότι ο διαγωνισμός που διενεργείται δεν είναι αποτέλεσμα κατάτμησης;								
6.	Επαληθεύεται ότι η διαδικασία που ακολουθήθηκε επιτρέπεται από το νόμο στη βάση της εκτιμώμενης αξίας;								

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Α/Α	ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	Έλεγχος Αιτητή				Έλεγχος ΟΤΔ		Έλεγχος Μονάδας Εφαρμογής	
		ΝΑΙ	ΟΧΙ	Δ.Ε.	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
3.	Αναφέρεται η Αναθέτουσα Αρχή / Δικαιούχος;				Όνομασία Αναθέτουσα Αρχή / Δικαιούχος ----- -----				
4.	Τηρήθηκε ο έλεγχος κατώτατων ορίων της Ε.Ε.; Ποσό (παρακαλώ προσδιορίστε)								
5.	Επαληθεύεται ότι ο διαγωνισμός που διενεργείται δεν είναι αποτέλεσμα κατάτμησης;								
6.	Επαληθεύεται ότι η διαδικασία που ακολουθήθηκε επιτρέπεται από το νόμο στη βάση της εκτιμώμενης αξίας;								

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Α/Α	ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	Έλεγχος Αιτητή				Έλεγχος ΟΤΔ		Έλεγχος Μονάδας Εφαρμογής	
		ΝΑΙ	ΟΧΙ	Δ.Ε.	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	<u>ΕΝΟΤΗΤΑ Β</u>								
	ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	---	---	---					
7.	Επαληθεύεται ότι αναφέρεται ρητά η χρηματοδότηση του έργου στα έγγραφα του διαγωνισμού; (Εθνικούς Πόρους και Ευρωπαϊκά Ταμεία)								
	Δικαίωμα και Προϋποθέσεις Συμμετοχής	---	---	---					
8.	Επαληθεύεται ότι υπάρχει έγκριση του προϊσταμένου/αρμόδιου λειτουργού της Αναθέτουσας Αρχής για προκήρυξη διαγωνισμού;								
9.	Επαληθεύεται ότι αναφέρονται με σαφήνεια οι προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται για συμμετοχή στο διαγωνισμό, όσον αφορά: <ul style="list-style-type: none"> • λόγους αποκλεισμού, • οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, τεχνική και επαγγελματική ικανότητα; 								

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Α/Α	ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	Έλεγχος Αιτητή				Έλεγχος ΟΤΔ		Έλεγχος Μονάδας Εφαρμογής	
		ΝΑΙ	ΟΧΙ	Δ.Ε.	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
9.	Επαληθεύεται ότι αναφέρονται με σαφήνεια οι προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται για συμμετοχή στο διαγωνισμό, όσον αφορά: <ul style="list-style-type: none"> • λόγους αποκλεισμού, • οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, • τεχνική και επαγγελματική ικανότητα; 								
	Υποβολή Προσφορών	---	---	---					
10.	Επαληθεύεται ότι αναφέρεται με σαφήνεια ο τρόπος, τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών;								
11.	Επαληθεύεται ότι περιγράφεται η διαδικασία ανοίγματος των προσφορών;								
12.	Προθεσμίες Επαληθεύεται ότι τηρούνται οι προβλεπόμενες από το νόμο προθεσμίες για την υποβολή των προσφορών;				<i>Ημερομηνία Προκήρυξης:</i> ----- -----				

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Α/Α	ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	Έλεγχος Αιτητή				Έλεγχος ΟΤΔ		Έλεγχος Μονάδας Εφαρμογής	
		ΝΑΙ	ΟΧΙ	Δ.Ε.	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
13.	<p>Στα έγγραφα του διαγωνισμού αναφέρεται ξεκάθαρα το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης (συνολικά ή κατά είδος);</p> <p>(Πλέον Συμφέρουσα Από Οικονομική Αποψη Προσφορά βάσει Τιμής / Κόστους/ Βέλτιστη Σχέση Τιμής-Ποιότητας)</p>				<p>Κριτήριο Ανάθεσης</p> <p>Βάσει: _ _ _ _ _</p> <p>_ _ _ _ _</p>				
14.	<p>Αν το κριτήριο ανάθεσης είναι βάσει της βέλτιστης σχέσης τιμής-ποιότητας</p>	---	---	---					
	<ul style="list-style-type: none"> Επαληθεύεται ότι έχουν καθοριστεί με σαφήνεια τα κριτήρια αξιολόγησης, οι παράμετροι τους καθώς και οι βαθμολογίες που θα τους δοθούν; 								
	<ul style="list-style-type: none"> Επαληθεύεται ότι αναφέρεται ρητά ο συσχετισμός (τύπος υπολογισμού) της τεχνικής με την οικονομική προσφορά για σκοπούς ανάθεσης; 								

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Α/Α	ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	Έλεγχος Αιτητή				Έλεγχος ΟΤΔ		Έλεγχος Μονάδας Εφαρμογής	
		ΝΑΙ	ΟΧΙ	Δ.Ε.	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
15.	Κατάρτιση και Υπογραφή της Σύμβασης	--	--	--					
	<ul style="list-style-type: none"> • Αναφέρεται η υποχρέωση του επιλεγέντα οικονομικού φορέα να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης; • Επαληθεύεται ότι ο επιτυχών προσφέροντας έχει προσκομίσει, κατά την υπογραφή της σύμβασης, τα οποιαδήποτε πιστοποιητικά, εγγυήσεις κλπ. που απαιτούνταν στα έγγραφα του διαγωνισμού. 								
16.	Επαληθεύεται ότι σε περίπτωση που έχουν εκδοθεί τροποποιητικά έγγραφα από την ημέρα της προκήρυξης του διαγωνισμού δε διαφοροποιούνται ουσιωδώς οι συνθήκες ανταγωνισμού που υπήρχαν στα αρχικά έγγραφα με βάση την ΚΔΠ 138/2016;								

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Α/Α	ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	Έλεγχος Αιτητή				Έλεγχος ΟΤΔ		Έλεγχος Μονάδας Εφαρμογής	
		ΝΑΙ	ΟΧΙ	Δ.Ε.	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	<u>ΕΝΟΤΗΤΑ Γ</u>	---	---	---					
	ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	---	---	---					
17.	Δόθηκε η σχετική έγκριση του Προϊστάμενου / αρμόδιου λειτουργού της Αναθέτουσας Αρχής για ανάθεση της σύμβασης;								
18.	Επαληθεύεται ότι υπάρχει έκθεση αξιολόγησης με βάση το πρότυπο του Γενικού Λογιστηρίου;								
19.	Επαληθεύεται ότι η έκθεση αξιολόγησης καταλήγει σε σαφή και ξεκάθαρη εισήγηση;								
20.	Επαληθεύεται ότι τυχόν αποκλεισμός προσφέροντα είναι επαρκώς τεκμηριωμένος με σχετικές αναφορές στα έγγραφα διαγωνισμού και στη Νομοθεσία;								
21.	Επαληθεύεται ότι τεκμηριώνονται πλήρως οι βαθμολογίες που δίνονται; (Όπου εφαρμόζεται)								
22.	Επαληθεύεται ότι η ανάθεση έγινε από το αρμόδιο όργανο ανάλογα με το ποσό, το οποίο συνήλθε νομότυπα; (Όπου εφαρμόζεται)								

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Α/Α	ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	Έλεγχος Αιτητή				Έλεγχος ΟΤΔ		Έλεγχος Μονάδας Εφαρμογής	
		ΝΑΙ	ΟΧΙ	Δ.Ε.	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
23.	Επαληθεύεται ότι διασφαλίστηκε επαρκής ανταγωνισμός, από την αλληλογραφία μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και των ενδιαφερόμενων μερών, τον αριθμό των προσφορών που λήφθηκαν και τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν;								
24.	Επιβεβαιώνεται ότι έγινε αναφορά στον τρόπο γνωστοποίησης της απόφασης και τους λόγους αυτής, στους εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς;								
25.	Επαληθεύεται ότι έγινε ενημέρωση υποψηφίων και προσφερόντων για τις αποφάσεις σχετικά με την ανάθεση της σύμβασης;								
26.	Επαληθεύεται ότι έγινε ενημέρωση υποψηφίων και προσφερόντων για τους λόγους απόρριψης;								

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Α/Α	ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	Έλεγχος Αιτητή				Έλεγχος ΟΤΔ		Έλεγχος Μονάδας Εφαρμογής	
		ΝΑΙ	ΟΧΙ	Δ.Ε.	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
27.	Πρακτικά Απόφασης Ανάθεσης Συμβουλίου Προσφορών / Επιτροπής Αξιολόγησης / αρμόδιου οργάνου. Τα πρακτικά περιλαμβάνουν τουλάχιστο τα σημεία:								
	• Τα ονόματα που απαρτίζουν την Επιτροπή Αξιολόγησης								
	• Την επωνυμία και τη διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής, το αντικείμενο και την αξία της σύμβασης								
	• Το όνομα των επιλεγέντων υποψηφίων ή προσφερόντων και την αιτιολόγηση της επιλογής τους								
	• Το όνομα των αποκλεισθέντων υποψηφίων ή προσφερόντων και τους λόγους απόρριψής τους								
	• Τους λόγους της απόρριψης των προσφορών που κρίθηκαν ασυνήθιστα χαμηλές								
	• Την επωνυμία του αναδόχου και τη αιτιολόγηση της επιλογής της προσφοράς του, καθώς και το τμήμα της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαισίου που ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους								

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Α/Α	ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	Έλεγχος Αιτητή				Έλεγχος ΟΤΔ		Έλεγχος Μονάδας Εφαρμογής	
		ΝΑΙ	ΟΧΙ	Δ.Ε.	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	<ul style="list-style-type: none"> Εφόσον υπάρχει περίπτωση τους λόγους για τους οποίους η αναθέτουσα αρχή ματαίωσε την πρόθεση της να συνάψει σύμβαση 								
	<ul style="list-style-type: none"> Έχουν ημερομηνία και είναι υπογραμμένα από όλα τα μέλη του συμβουλίου 								
28.	Επαληθεύονται τα ποσά που αναφέρονται στην έκθεση αξιολόγησης των προσφορών, με την υποβολή από τον Δικαιούχο αντίγραφου του Παραρτήματος 12 των εγγράφων διαγωνισμού – Οικονομική Προσφορά								
29.	Υπάρχει δήλωση ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης καθηκόντων της Επιτροπής Αξιολόγησης / του Συμβουλίου Προσφορών / Πρακτικά συνεδριάσεων που να δηλώνουν την ευσυνείδητη και αμερόληπτη εκτέλεση καθηκόντων του Συμβουλίου Προσφορών;								

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Α/Α	ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	Έλεγχος Αιτητή				Έλεγχος ΟΤΔ		Έλεγχος Μονάδας Εφαρμογής	
		ΝΑΙ	ΟΧΙ	Δ.Ε.	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	ΓΕΝΙΚΑ	---	---	---					
30.	Επαληθεύεται ότι χρησιμοποιήθηκαν τα πρότυπα έγγραφα που ετοιμάστηκαν από το Γενικό Λογιστήριο;								
31.	Υπάρχει δήλωση ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης καθηκόντων του αρμόδιου οργάνου (όπου εφαρμόζεται);								
32.	Υπάρχουν προσφυγές; Αν ναι τηρήθηκαν οι διαδικασίες που προβλέπονται;								

Σημείωση: Αν η απάντηση σε οποιοδήποτε από τα παραπάνω είναι ΟΧΙ, να δοθεί σαφής εξήγηση.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Συμπληρώνεται από την Ομάδα Τοπικής Δράσης:

Βεβαιώνεται ότι οι έλεγχοι έχουν διενεργηθεί σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Κυπριακή Νομοθεσία. Δηλώνω ότι δεν έχω οποιοδήποτε συμφέρον ή οικονομικό όφελος από την υλοποίηση της Δράσης.

Παρατηρήσεις:
.....
.....

Ελέγχθηκε από:

Όνοματεπώνυμο Λειτουργού:Υπογραφή: Ημερομηνία :/...../.....

Επαληθεύτηκε από:

Όνοματεπώνυμο Λειτουργού:Υπογραφή: Ημερομηνία :/...../.....

Συμπληρώνεται από τη Μονάδα Εφαρμογής:

Βεβαιώνεται ότι οι έλεγχοι έχουν διενεργηθεί σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Κυπριακή Νομοθεσία. Δηλώνω ότι δεν έχω οποιαδήποτε ιδιάζουσα σχέση, ούτε οποιαδήποτε εξ' αίματος, εξ' αγχιστείας, εξ' υιοθεσίας ή εκ βαπτίσματος συγγένεια μέχρι τέταρτου βαθμού, ούτε συνδέομαι οικονομικά με τον Δικαιούχο ή/και την ΟΤΔ.

Παρατηρήσεις:
.....
.....

Ελέγχθηκε από:

Όνοματεπώνυμο Λειτουργού:Υπογραφή: Ημερομηνία :/...../.....

Επαληθεύτηκε από:

Όνοματεπώνυμο Λειτουργού:Υπογραφή: Ημερομηνία :/...../.....