**Λ.ΙΙ.3\_2 ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ** | | | |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: |  | ΚΩΔ. |  |
| ΤΑΜΕΙΟ: |  | ΚΩΔ. |  |
| ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ/ΕΦΔ: |  | ΚΩΔ. |  |
| ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ |  | ΚΩΔ. |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ/ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ** | | | | |
| ΚΩΔ. Ε.Π. | ΚΩΔ. ΑΞ.ΠΡΟ/ΑΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) | ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΟΠΣ) | ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ** | | | | | | | | | | | |
| ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (1,2,….) | |  | | | | | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | | |  | |
| ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ | |  | | | | | | | | | |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ Α.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: | |  | | | | | | | | | |
| ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ | |  | ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ | | |  | | ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | | |  |
| ΑΞΙΑ (Π/Υ) ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | |  | | ΜΕ ΦΠΑ | | | | | ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | | |
| ΔΗΜΟΣΙΑ | |  | | | | |  | | |
| ΙΔΙΩΤΙΚΗ | |  | | | | |  | | |
| ΣΥΝΟΛΟ | |  | | | | |  | | |
| Σύμβαση υπηρεσιών (αρ. 2 παρ. 2δ του ΠΔ 60/2007 & αρ. 2 παρ. 2δ του ΠΔ 59/2007) | | | | | | | | |  | | |
| Σύμβαση προμηθειών (αρ. 2 παρ. 2γ του ΠΔ 60/2007 & αρ. 2 παρ. 2γ του ΠΔ 59/2007) | | | | | | | | |  | | |
| **ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ** | | | | | | | | | | | |
| Σύμβαση ανατιθέμενη κατ’ αποκλειστικότητα (αρ. 18 ΠΔ 60/2007) ΠΔ 60/2007 | | | | | | | | |  | | |
| Σύμβαση παραχώρησης υπηρεσιών (αρ. 2 παρ. 4 του ΠΔ 60/2007 & αρ. 2 παρ. 3 α και β του ΠΔ 59/2007) | | | | | | | | |  | | |
| **ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ** | | | | | | | | | | | |
| Οι υπηρεσίες που προβλέπονται στη προκήρυξη κατατάσσονται στο Παράρτημα | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ | | | | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΒ | | | | ΜΙΚΤΟ  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ και ΙΙΒ) | | |
|  | | | |  | | | |  | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ** | |
| Ανοιχτή (αρ. 22 του ΠΔ 60/2007 & αρ. 25 ΠΔ 59/2007) |  |
| * με δημοσίευση προκαταρκτικής / περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης (αρ. 32, παρ.4 του ΠΔ 60/2007 & αρ. 2, παρ.9 και αρ. 36, παρ.4 ΠΔ 59/2007) |  |
| * Επισπευσμένη (αρ. 32 παρ. 5 & 4 του ΠΔ 60/2007 & αρ. 36 παρ.8 του ΠΔ 59/2007) |  |
| Κλειστή (αρ. 22 του ΠΔ 60/2007&αρ. 2, παρ.9 και αρ. 25 του ΠΔ 59/2007) |  |
| * με δημοσίευση προκαταρκτικής / περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης (αρ. 32 παρ.4 του ΠΔ 60/2007 & αρ. 32, παρ.3 ΠΔ 59/2007) |  |
| * Επισπευσμένη (αρ. 32 παρ. 5 & 4 του ΠΔ 60/2007 & αρ. 36 παρ.8 του ΠΔ 59/2007) |  |
| Ανταγωνιστικός διάλογος (αρ. 23 του ΠΔ 60/2007) |  |
| Διαπραγμάτευση | |
| * με δημοσίευση περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης (αρ. 32, παρ.3 ΠΔ 59/2007) |  |
| * με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού (αρ. 24 του ΠΔ 60/2007 & αρ. 36 του ΠΔ 59/2007) |  |
| * επισπευσμένη με δημοσίευση προκήρυξης (αρ. 32 παρ. 8 του ΠΔ 60/2007&αρ. 36, παρ.8 του ΠΔ 59/2007) |  |
| * χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (ως αρ. 25 ΠΔ 60/2007 & αρ.25 ΠΔ 59/2007) |  |
| **ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ** |  |
| Θέσπιση συμφωνίας πλαισίου (αρ. 2 παρ.5 του ΠΔ 60/2007 &αρ. 2 παρ.2δ του ΠΔ 59/2007) |  |
| Δημιουργία δυναμικού συστήματος αγορών (αρ. 2 παρ. 6 του ΠΔ 60/2007 & αρ. 2 παρ. 5 του και αρ. 15 ΠΔ 59/2007) |  |
| Δημιουργία συστήματος ηλεκτρονικού πλειστηριασμού (αρ. 2 παρ. 7 του ΠΔ 60/2007 & αρ. 2 παρ. 6 του ΠΔ 59/2007) |  |

| **Α/Α** | **ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ** | **ΝΑΙ** | **ΟΧΙ** | **ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ** | **ΥΛΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ** | **ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ /ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ/ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΔΑ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ** | | | | | | |
| 1. | Στην περίπτωση επιλογής της διαδικασίας με διαπραγμάτευση των περιπτώσεων του αρ. 25 του ΠΔ 60/2007 ή του αρ. 25 του ΠΔ 59/2007 υπάρχει σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επί της απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής περί προσφυγής στη διαδικασία αυτή; |  |  |  | Σύμφωνη γνώμη ΕΑΑΔΗΣΥ | αρ. 25 ΠΔ 60/2007  αρ. 25 ΠΔ 59/2007  αρ. 2 παρ. 2 Ν. 4013/2011 |
| **ΙΙ. ΣΥΜΒΑΣΗ** | | | | | | |
| 2. | Το σχέδιο σύμβασης της προκήρυξης συντάχθηκε σύμφωνα με τα αποτελέσματα αξιολόγησης και την προσφορά του προσωρινού αναδόχου; |  |  |  | Σχέδιο σύμβασης, λοιπά συμβατικά τεύχη,  προκήρυξη, τεύχη διαγωνισμού, προσφορά |  |
| **ΙΙΙ. ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ** | | | | | | |
| 3. | Έχει τηρηθεί η υποχρέωση από την αναθέτουσα αρχή αποστολής των τυποποιημένων εντύπων Προκήρυξης του Καν.1564/05, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει; |  |  |  | Διαβιβαστικό ή ισοδύναμο αποδεικτικό αποστολής, από το οποίο να προκύπτει η ημερομηνία αποστολής ή/και ενημέρωσης στην ΕΕ. | αρ. 29 ΠΔ 60/2007,  αρ. 33 ΠΔ 59/2007,  Καν. ΕΚ 1564/ 05, |
| 4. | Έχει τηρηθεί η υποχρέωση της δημοσίευσης από την αναθέτουσα αρχή της περίληψης της προκήρυξης σύμβασης υπηρεσιών, προμήθειας στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ), της περίληψης προκήρυξης μελέτης και συναφών υπηρεσιών στο Ενημερωτικό Δελτίο - ιστοσελίδα του ΤΕΕ, και στον ελληνικό τύπο, μετά την ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Ε.Ε.Ε.Ε ή παράλληλα με αυτήν; |  |  |  | Προκήρυξη,  αποδεικτικά δημοσιεύσεων προκήρυξης (Ε.Ε.Ε.Ε.,ΦΕΚ, ελληνικός τύπος, Πρόγραμμα Διαύγεια, ΕΣΗΔΗΣ, ΚΗΜΔΗΣ κλπ) | αρ. 30 ΠΔ 60/2007,  αρ. 34 & 36 ΠΔ 59/2007,  αρ. 4ΠΔ 118/2007,  Ν. 3548/2007  Ν. 4155/2013 |
| 5. | 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»; |  |  |  |  | αρ. 30, παρ.5 ΠΔ 60/2007,  αρ. 33 ΠΔ 59/2007,  αρ. 4ΠΔ 118/07 |
| 6. | Οι προκηρύξεις που απεστάλησαν στην Ε.Ε.Ε.Ε, ή που δημοσιεύτηκαν στο «προφίλ αγοραστή» περιλαμβάνουν πληροφορίες ίδιες με εκείνες που περιέχονται στις προκηρύξεις που δημοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο; |  |  |  | Σύγκριση των δύο προκηρύξεων | αρ. 30, παρ.5 ΠΔ 60/2007,  αρ. 33 ΠΔ 59/2007,  αρ. 4ΠΔ 118/2007 |
| 7. | Έχει τηρηθεί η υποχρέωση από την αναθέτουσα αρχή αποστολής του τυποποιημένου κατά περίπτωση εντύπου του Καν.1564/2005 **«γνωστοποίησης συναφθείσας σύμβασης»** με τα αποτελέσματα της υπό σύναψη σύμβασης, επαρκώς και σύμφωνα με τις αντίστοιχες απαιτήσεις; |  |  |  | Σχέδιο τυποποιημένου εντύπου γνωστοποίησης συναφθείσας σύμβασης | αρ. 29 ΠΔ 60/2007,  αρ. 35 ΠΔ 59/2007,  αρ. 4ΠΔ 118/2007 |
| **IV. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ** | | | | | | |
| 8. | 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 στις περιπτώσεις της «κλειστής διαδικασίας». | αρ. 25 & 32  ΠΔ 60/2007, αρ. 34 & 36  ΠΔ 59/2007 |
| 9. | Σε περίπτωση προσφυγής **στην κλειστή διαδικασία**, **στη διαδικασία διαπραγμάτευσης με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού και στον ανταγωνιστικό διάλογο** 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 | αρ. 42, παρ.3 ΠΔ 60/2007 |
| 10. | Οι αρμόδιες για τον προσυμβατικό έλεγχο αρχές επιτρέπουν την σύναψη της σύμβασης;  *Στην περίπτωση που η νομιμότητα σύναψης της σύμβασης ελέγχεται από το Ελεγκτικό Συνέδριο, ελέγχονται μόνο τα σημεία 10, 18 και 19* |  |  |  | Σύμφωνη γνώμη Ελεγκτικού Συνεδρίου | αρ. 35 παρ.3 Ν. 4124/2003, |
| 11. | Οι διευκρινήσεις που δόθηκαν επί των τευχών προκήρυξης διασφαλίζεται ότι δεν τροποποιούν ουσιωδώς τους όρους της προκήρυξης αλλά απλά αποτελούν διευκρινήσεις ασαφών όρων; |  |  |  | Ερωτήσεις ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων και απαντήσεις δικαιούχου  Προκήρυξη |  |
| 12. | Η συγκρότηση των αναγκαίων συλλογικών οργάνων έγινε κατ΄ εφαρμογή των οικείων διατάξεων όσον αφορά τη σύνθεση και την εν γένει λειτουργία τους; |  |  |  | Αποφάσεις συγκρότησης συλλογικών οργάνων  Προκήρυξη | αρ.13, 14, 15 Ν. 2690/1999  αρ. 38 ΠΔ 118/2007  αρ. 26 Ν. 4024/2011  (όλα ως ισχύουν) |
| 13. | Τα κριτήρια προσωπικής κατάστασης καθώς και τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής (οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες) αξιολογήθηκαν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην προκήρυξη;  Υπάρχει επαρκής και ειδική αιτιολόγηση των αποφάσεων; |  |  |  | Πρακτικά αξιολόγησης  Προκήρυξη |  |
| 14. | Σε περίπτωση ανάθεσης στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, έχουν αξιολογηθεί και βαθμολογηθεί όλα τα κριτήρια σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προκήρυξη;  Υπάρχει επαρκής και ειδική αιτιολόγηση των αποφάσεων; |  |  |  | Πρακτικά αξιολόγησης  Προκήρυξη |  |
| 15. | Τηρήθηκαν οι προθεσμίες μεταξύ των σταδίων της διαγωνιστικής διαδικασίας ώστε να διασφαλίζεται το δικαίωμα των διαγωνιζομένων να ασκήσουν προσφυγή; |  |  |  | Αποφάσεις Α.Α.  Πρακτικά  Προκήρυξη | Ν. 3886/2010 |
| 16. | Σε περίπτωση άσκησης προσφυγών από τους διαγωνιζομένους οι αποφάσεις της Αναθέτουσας Αρχής είναι επαρκώς τεκμηριωμένες;  Ολοκληρώθηκαν όλες οι διοικητικές και δικαστικές διαδικασίες; |  |  |  | Προσφυγές διαγωνιζομένων  Πρακτικά επιτροπών  Αποφάσεις Αναθέτουσας Αρχής και δικαστικών αρχών |  |
| 17. | Εγκρίθηκαν από τα αρμόδια όργανα της Αναθέτουσας Αρχής οι εισηγήσεις των επιτροπών σε όλα τα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας όπως καθορίζεται στη προκήρυξη; |  |  |  | Αποφάσεις Αναθέτουσας Αρχής |  |
| **V. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ** | | | | | | |
| 18. | 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; |  |  |  | Συμβατικά τεύχη.  Απόφαση ένταξης. |  |
| 19. | H προβλεπόμενη στη σύμβαση διάρκεια υλοποίησης του «έργου», συμφωνεί με την προβλεπόμενη διάρκεια του «έργου» στα τεύχη της προκήρυξης; |  |  |  | Σύμβαση  Τεύχη προκήρυξης |  |

| **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 τη Διαχειριστική Αρχή. |  |

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