**Λ.ΙΙ.3\_3 ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ**

**(ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΕ- ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 | |  | | | |  | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ** | |
| Σύμβαση έργων (με αντικείμενο ως αρ. 2, παρ. 2β, ΠΔ 59/2007) |  |
| Σύμβαση εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 |  |
|  |  |
| **ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ** | |
| αρ. Σύμβαση παραχώρησης έργων και υπηρεσιών (αρ. 2, παρ. 3 α και β, ΠΔ 59/2007) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ** | |
| Ανοιχτή (αρ. 25 ΠΔ 59/2007) |  |
| * με δημοσίευση περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης (αρ. 2, παρ.9 και αρ. 36, παρ.4 ΠΔ 59/2007) |  |
| * Επισπευσμένη (αρ. 36 παρ.8 του ΠΔ 59/2007) |  |
| Κλειστή (αρ. 2, παρ.9 και αρ. 25 του ΠΔ 59/2007) |  |
| * με δημοσίευση περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης (αρ. 32, παρ.3 ΠΔ 59/2007) |  |
| * Επισπευσμένη κλειστή(αρ. 36 παρ.8 του ΠΔ 59/2007) |  |
| Ανταγωνιστικός διάλογος (αρ. 23 του ΠΔ 60/07) |  |
| Διαπραγμάτευση | |
| * με δημοσίευση περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης (αρ. 32, παρ.3 ΠΔ 59/2007) |  |
| * με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού (αρ. 36 του ΠΔ 59/2007) |  |
| * επισπευσμένη με δημοσίευση προκήρυξης (αρ. 36, παρ.8 του ΠΔ 59/2007) |  |
| * χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού (ως αρ. 25 ΠΔ 60/07 &αρ. 25 ΠΔ 59/2007) |  |
| **ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ** |  |
| Θέσπιση συμφωνίας πλαισίου (ως αρ. 2, παρ.2δ, ΠΔ59/2007) |  |
| Δημιουργία δυναμικού συστήματος αγορών (αρ. 2 παρ. 5 του και αρ. 15 ΠΔ 59/2007) |  |
| Δημιουργία συστήματος ηλεκτρονικού πλειστηριασμού (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 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. 36 ΠΔ 59/2007  αρ. 2 παρ. 2  Ν. 4013/2011 |
| **ΙΙ. ΣΥΜΒΑΣΗ** | | | | | | | |
| 2. | Το σχέδιο συμφωνητικού της προκήρυξης συμπληρώθηκε σύμφωνα με τα αποτελέσματα αξιολόγησης και την προσφορά του προσωρινού αναδόχου; |  |  |  | Συμφωνητικό,  διακήρυξη, τεύχη διαγωνισμού, προσφορά | |  |
| 3. | Στα συμβατικά τεύχη συμβάσεων έργων, τα ποσά των απροβλέπτων, της αναθεώρησης και του ΦΠΑ όταν περιλαμβάνονται στο συμβατικό κόστος, έχουν επανυπολογισθεί βάσει της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου |  |  |  | Σχέδιο συμφωνητικού, λοιπά συμβατικά τεύχη,  διακήρυξη, τεύχη διαγωνισμού, προσφορά | |  |
| **ΙΙΙ. ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ** | | | | | | | |
| 4. | 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. 33 ΠΔ 59/2007,  Καν. 1564/ 2005, τυποποιημένα έντυπα |
| 5. | Έχει τηρηθεί η υποχρέωση της δημοσίευσης από την αναθέτουσα αρχή της περίληψης της προκήρυξης σύμβασης έργου, 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. ή παράλληλα με αυτήν; |  |  |  | Σχετικό ΦΕΚ – ενημερωτικό δελτίο ΤΕΕ και αντίτυπα εφημερίδων | | αρ. 34 & 36  ΠΔ 59/2007, αρ. 12Ν.3316/2005,  Ν.3548/2007 |
| 6. | Οι προκηρύξεις που δημοσιεύτηκαν σε εθνικό επίπεδο αναφέρουν την ημερομηνία αποστολής της σχετικής ειδοποίησης στην ΕΕ ή της δημοσίευσης στο «προφίλ αγοραστή»; |  |  |  |  | | αρ. 33 ΠΔ 59/2007 |
| 7. | Οι προκηρύξεις που απεστάλησαν στην ΕΕ, 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. 33 ΠΔ 59/2007 |
| 8. | Έχει τηρηθεί η υποχρέωση από την αναθέτουσα αρχή αποστολής του τυποποιημένου κατά περίπτωση εντύπου του Καν.1564/05 **«γνωστοποίησης συναφθείσας σύμβασης»** με τα αποτελέσματα της υπό σύναψη σύμβασης, επαρκώς και σύμφωνα με τις αντίστοιχες απαιτήσεις ; |  |  |  | Σχέδιο τυποποιημένου εντύπου γνωστοποίησης συναφθείσας σύμβασης | | αρ. 35ΠΔ 59/2007 |
| 9. | Στις περιπτώσεις συμβάσεων του Ν.3316/05 και συμβάσεων έργων με το σύστημα μελέτη – κατασκευή δημοσιεύτηκε **η γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων ανάθεσης,** στο ενημερωτικό δελτίο και στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ; |  |  |  | Δημοσίευση γνωστοποίησης αποτελεσμάτων ανάθεσης | | αρ. 12Ν. 3316/2005 |
| 10. | 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. 34 & 36 ΠΔ 59/2007 |
| **IV. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ** | | | | | | | |
| 11. | Σε περίπτωση προσφυγής **στην κλειστή διαδικασία ή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης** τηρήθηκε ένας ελάχιστος αριθμός υποψηφίων ώστε να εξασφαλίζεται ένας επαρκής ανταγωνισμός; |  |  |  | Κατάλογος υποψηφίων | | αρ. 45 ΠΔ 59/2007 |
| 12. | Οι αρμόδιες για τον προσυμβατικό έλεγχο αρχές έχουν γνωμοδοτήσει θετικά για την σύναψη της σύμβασης;  *Στην περίπτωση που η νομιμότητα σύναψης της σύμβασης ελέγχεται από το Ελεγκτικό Συνέδριο, ελέγχονται μόνο τα σημεία 12, 20 και 21* |  |  |  | Σύμφωνη γνώμη Ελεγκτικού Συνεδρίου | |  |
| 13. | Οι διευκρινήσεις που δόθηκαν επί των τευχών διακήρυξης διασφαλίζεται ότι δεν τροποποιούν ουσιωδώς τους όρους της διακήρυξης αλλά απλά αποτελούν διευκρινήσεις ασαφών όρων; |  |  |  | Ερωτήσεις ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων και απαντήσεις δικαιούχου | |  |
| 14. | 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 | |  |
| 15. | Τα κριτήρια προσωπικής κατάστασης καθώς και τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής (οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες) αξιολογήθηκαν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη διακήρυξη;  Υπάρχει επαρκής και ειδική αιτιολόγηση των αποφάσεων; |  |  |  | Πρακτικά αξιολόγησης | |  |
| 16. | Σε περίπτωση ανάθεσης στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, έχουν αξιολογηθεί και βαθμολογηθεί όλα τα κριτήρια σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη;  Υπάρχει επαρκής και ειδική αιτιολόγηση των αποφάσεων; |  |  |  | Πρακτικά αξιολόγησης | |  |
| 17. | Τηρήθηκαν οι προθεσμίες μεταξύ των σταδίων της διαγωνιστικής διαδικασίας ώστε να διασφαλίζεται το δικαίωμα των διαγωνιζομένων να ασκήσουν προσφυγή; |  |  |  |  | |  |
| 18. | 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 | |  |
| 19. | 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 | |  |
| **V. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ** | | | | | | | |
| 20. | Το φυσικό αντικείμενο των συμβατικών τευχών συμπίπτει με το σχετικά προβλεπόμενο στην απόφαση ένταξης και σε περίπτωση που περιλαμβάνεται πρόσθετο φυσικό αντικείμενο αυτό είναι διακριτό; |  |  |  | Συμβατικά τεύχη.  Απόφαση ένταξης. | |  |
| 21. | H προβλεπόμενη στα συμβατικά τεύχη διάρκεια υλοποίησης του «έργου», συμφωνεί με την προβλεπόμενη διάρκεια του «έργου» στα τεύχη διακήρυξης; |  |  |  | Συμβατικά τεύχη.  Τεύχη διακήρυξης | |  |
| **ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ** | | | | | | **ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ** | |
| Δηλώνεται ότι τα τεύχη διακήρυξης που δημοσιεύτηκαν δεν έχουν καμία αλλαγή σε σχέση με τα τεύχη στα οποία δόθηκε σύμφωνη γνώμη από τη Διαχειριστική Αρχή. | | | | | |  | |

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